

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2008.(IX.17.) rendelete

Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének módosítására

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht.), a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés b) pontjában és Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14) rendelete 40. §-ában foglaltak alapján Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:

1.§

A Rendelet 2.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét (1.számú melléklet 48.sor, 2. számú melléklet 29. sor, 4. számú melléklet, 5. számú melléklet) 1.041.937 ezer Ft-ban,

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt (13. számú melléklet) 265.593 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást (13.számú melléklet, 2. számú melléklet 28. sora, 3. számú melléklet) 265.593 ezer Ft-ban,

ebből:

- a beruházások összegét (2.számú melléklet 18.sor)
(beruházásra átadott összeggel együtt) 120.288 ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt, 776.344 ezer Ft-ban,
- Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközöket
(1.számú melléklet 35. sor) 8.977 ezer Ft-ban,
- működési célú kiadásokat, (2.számú melléklet 17.sor) 776.344 ezer Ft-ban,
- ebből*
- a személyi jellegű kiadásokat (2. számú melléklet 4. sor) 355.009 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat
(2. számú melléklet 5. sor) 113.520 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat (2. sz. melléklet 6. és 7.sor) 209.484 ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeni juttatásait (2. sz. melléklet 8. sor) 62.492 ezer Ft-ban,
- a speciális célú (működési) támogatásokat
(2. számú melléklet 11. sor) 4.752 ezer Ft-ban,
- az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott
feladatok működési kiadásait (4. sz. melléklet 59-62.sor) 15.419 ezer Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet 153,5 főben
állapítja meg.”

2.§

(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében 1.041.937 ezer Ft összegben állapítja meg kiadási előirányzatát. Ezen belül az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) által finanszírozott egyéb egészségügyi feladatok (ügyeleti szolgálat, védőnői szolgálat, anya-gyermek- és csecsemővédelem) számított 2008. évi költségvetési kiadási előirányzatát, önkormányzati forrás kiegészítéssel a keretszámok közléséig 15.419 ezer Ft működési összegben hagyja jóvá.”

(2) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht-val kötött közhasznú szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2008. évben 14.678 ezer Ft-ot állapít meg. Az összeg ÁFA nélkül értendő.”

3.§

A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a bevételek főösszege „975.864 ezer Ft”-ról „1.041.937 ezer Ft”-ra módosul.

4.§

A Rendelet 10.§. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a Polgármester éves reprezentációs alapját 1.300 e Ft összegben állapítja meg.”

5.§

A Rendelet 14.§-a az alábbiakkal egészül ki:

„...
17. melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. július-augusztus hónapban költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként.”

6. §

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe E Rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe E Rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe E Rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe E Rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A Rendelet 4/a. számú melléklete helyébe E Rendelet 4/a. számú melléklete lép.

- (6) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe E Rendelet 5. számú melléklete lép.
- (7) A Rendelet 5/a. számú melléklete helyébe E Rendelet 5/a. számú melléklete lép.
- (8) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe E Rendelet 6. számú melléklete lép.
- (9) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe E Rendelet 7. számú melléklete lép.
- (10) A Rendelet kiegészül a 17. számú melléklettel, mely E Rendelet 8. számú melléklete.

7.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

Ásotthalom, 2008. szeptember 17.

Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző

Kihirdetve: 2008. szeptember 17.

Dr. Karsai Éva
jegyző

Ásotthalom Község Önkormányzata
2008.évi bevételi előirányzata

30/2008.(IX.17) rendelet
I. számú melléklet adatok Ft-ban

	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
I.	1. Működési bevételek (2+3)	342 865 585	261 035 759	258 978 055
	2. Intézményi műk. bev. visszaig.ÁFA is	45 850 469	65 893 000	64 041 654
	3. Önkormányzatok sajátos műk. bev. (4+5+9+14+15+16)	297 015 116	195 142 759	194 936 401
	4. Illetékek			
	5. Helyi adók (6+7+8)	28 700 000	37 740 000	37 740 000
	6. Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000	7 600 000	7 600 000
	Ebből felhalmozási bevétel	7 600 000	7 600 000	7 600 000
	7. Idegenforgalmi adó	100 000	140 000	140 000
	8. Iparüzési adó	21 000 000	30 000 000	30 000 000
	9. Átengedett központi adók (11+12+13+14)	264 934 356	153 738 229	152 263 736
	10. Gépjárműadó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
	11. SZJA kiegészítés jövedelem különbség mérséklésére	109 932 018	113 345 813	111 871 320
	12. SZJA helyben maradó része	14 685 864	17 392 416	17 392 416
	13. SZJA normatív módon elosztott	117 316 474		
	14. Talajterhelési díj	65 000	150 000	150 000
	15. Bíróságok pótl. és e. sajátos bev.			1 268 135
	16. Egyéb sajátos bevételek	3 315 760	3 514 530	3 514 530
II.	17. Támogatások (18)	202 588 299	358 841 019	444 180 823
	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása (20+25+26+27)	202 588 299	358 841 019	444 180 823
	19. Normatív támogatások	148 454 579	288 006 938	299 180 938
	20. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten			39 761 000
	21. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	148 454 579	288 006 938	259 419 938
	22. Központosított előirányzatok		13 200 000	25 571 611
	23. Központosított előirányzatok felhalmozási			20 000 000
	24. Működésképtelenné vált önkormányzatok e.tám.			15 000 000
	25. Egyéb központi támogatás		9 634 081	15 062 244
	26. Normatív kötött felhasználású támogatások	54 133 720	48 000 000	59 686 081
	27. Fejlesztési célú támogatások	-		9 679 949
	28. TEKI támogatás - belterületi utca ép.			2 879 949
	29. LEKI támogatás - Strandfürdő			6 800 000
III.	30. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (31+32)	35 000 000	20 000 000	45 738 510
	31. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 000 000	20 000 000	43 738 510
	32. Üzemeltetési bevétel			2 000 000
IV.	33. Véglegesen átvett pénzeszközök (34+36+...+40)	38 390 767	73 670 222	111 446 609
	34. Működési célú pénzeszköz átvétel	38 390 767	73 670 222	57 986 185
	35. ebből OEP-től átvett pénzeszköz	13 360 800	8 647 000	8 977 200
	36. EU támogatás + hazai kieg. - műk. célú pénzeszköz átvétel			23 178 994
	37. Felhalmozási célú pénzeszköz átv.			977 000
	38. Felhalmozás célú pénze. Átvétel Öttömös Önk.			1 052 632
	39. EU támogatás + hazai kieg. - felh. célú pénzeszköz átvétel			756 540
	40. Közműfejlesztésre átvett pénzeszköz			27 495 258
V.	41. Támogatási kölcsönök vissz.			
VI.	42. Hitelek (43+44)	61 784 238	72 290 000	98 867 640
	43. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	61 784 238	72 290 000	58 627 057
	44. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			40 240 583
VII.	45. Pénzforgalom nélküli bevételek (46+47)	-		82 725 679
	46. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			82 725 679
	47. Aktív átfutó, függő, kiegész.			
	48. Összes bevétel (1+17+30+33+41+42+45)	680 628 889	785 837 000	1 041 937 316

Ásotthalom Község Önkormányzata
2008. évi kiadási előirányzata

30/2008.(IX.17) rendelet
2. számú melléklet adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	233 030 329	288 725 503	291 528 370
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	26 741 841	40 977 997	44 080 014
3.	Külső személyi juttatások	9 799 550	8 327 500	19 400 374
4.	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	269 571 720	338 031 000	355 008 758
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	84 400 618	106 748 000	113 520 440
6.	Dologi kiadások	145 332 551	176 689 000	195 483 642
7.	Egyéb folyó kiadások	14 000 000	14 000 000	14 000 000
8.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	53 020 000	62 806 000	62 492 469
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Támogatásértékű működési kiadás			
11.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 194 000	2 002 000	4 752 300
12.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre			
13.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
14.	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre			
15.	Céltartalékok (működési, pályázatokhoz)			
16.	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	44 194 000	37 690 000	31 086 375
17.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+16)	611 712 889	737 966 000	776 343 984
18.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	68 416 000	47 871 000	120 288 040
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500 000		3 615 389
21.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre			
22.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			
23.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre			
24.	Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz)			
25.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak			115 689 903
26.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak			26 000 000
28.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+...+27)	68 916 000	47 871 000	265 593 332
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+28)	680 628 889	785 837 000	1 041 937 316

Ásotthalom Község Önkormányzata
2008.évi fejlesztési kiadás előirányzata

30/2008.(IX.17.) rendelet
3. számú melléklet adatok Ft-ban

	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Lakáshoz jutás támogatás	500 000		500 000
3.	Felhalmozási célú pénze.átadás lakosoknak			3 115 389
4.	Felhalmozási hitel törlesztés - Közműhitel			108 000 000
5.	Felhalmozási hitel törlesztés - Rulírozóhitel			26 000 000
6.	Fogászati gép lízingdíj			7 689 903
7.	Oktatási eszközök beszerzésére	3 500 000	2 964 000	1 164 000
8.	Számítástechnikai eszköz. Iskola HEFOP 2.1.5			756 540
9.	Könyvtár pályázati támogatása Számítógép vásárlás			276 000
10.	Számítástechnikai esz. PH (laptopok+ fénymásoló)			4 000 000
11.	KSH Egészséges Nemzetért Alapítvány -digitális EKG készülék vásárlásra Orvosi Rendelőbe			501 000
12.	Eszköz beszerzés intézményekhez			288 739
13.	Fürdő kismedence felújítás 83/2008. (V.14.) KT határozat			673 000
14.	Földterület vás. PANAGRO Kft.-től 164/2007.(XI.30.) KT határozat			3 623 000
15.	Akadálymentesítés DAOP-2007. 4.3.1			1 023 693
16.	Tanyagondnoki gépkocsi besz. 51/2008.(III.27.) KT határozat			3 352 000
17.	Közösségi közlekedés fejlesztése 53/2008.(III.27.) KT határozat			4 429 347
18.	Baleset mentes csomópont átépítése 56/2008.(III.27.) KT határozat			-
19.	Óvodabővítés 161/2008.(VIII.6.)KT határozat			19 754 075
20.	Óvodafejlesztés a fűtőkorszerűsítés vonatkozásában 163/2008.(VIII.6.)KT határozat			4 975 988
21.	Óvodafejlesztés a szociáli helyiségek vonatkozásában 162/2008.(VIII.6.)KT határozat			19 983 690
22.	Pályázati Önerő	3 316 000	4 400 000	-
23.	Művelődési Ház közm. érdekeletszénövelő támogatás + önrész	100 000	100 000	269 000
24.	Fürdő épület felújítás (LEKI) + 83/2008.(V.14.) KT határozat önkormányzati kiegészítés			9 092 000
25.	Strandfürdő melléképület felújítása			9 699 014
26.	Óvoda bővítés, Öttömös iskola felújítás		10 000 000	-
27.	Szintetizátor vás. (Öttömösi Iskola)			
28.	Belterületi utcák építése	34 000 000	10 000 000	
29.	Kissori közvilágítás		1 907 000	1 489 322
30.	Kissori út építése	20 000 000		
31.	Egészségügyi központ építés önerő 54/2008.(III.27.) KT határozat	7 500 000	10 000 000	10 000 000
32.	Külterületi közösségi terek kialakítása		8 000 000	-
33.	120/2008.(VI.25.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron" - ingatlan vásárlás Kissoron			900 000
34.	160/2008. (VIII.6.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron" - Gátsoron ingatlan vásárlás			2 000 000
35.	176/2008. (VIII.6.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron" - tervezési pályázat			360 000
36.	Játszótér bővítés- eredeti ei. Kieg. 52/2008.(III.27.) KT határozat		500 000	625 000
37.	Öttömösi Iskola felújítása			21 052 632
38.	Fejlesztési kiadások összesen (2+..37.sor)	68 916 000	47 871 000	265 593 332
39.	Felhalmozási célú pénze.átadás (2+3)	500 000	-	3 615 389
40.	Felhalmozási célú hitel törlesztés (4+5+6)	-	-	141 689 903
41.	Beruházási kiadás	68 416 000	47 871 000	73 771 713
42.	Felújítási kiadás	-	-	46 516 327
43.	Fejlesztési kiadások összesen	68 916 000	47 871 000	265 593 332

Ásotthalom Község Önkormányzata
2008. évi kiadásainak címrend szerinti bemutatása

30/2008.(IX.17.) rendelet
4.számú melléklet adatok e Ft-ban

Sorszám	Címzám	Alkalmazás	Előir.csopt	Kiemelt előir.	Cím Alcím Előir.csoport Kiemelt előir.	2007. évi előirányzat	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	1				Ásotthalom Község Önkormányzata			
2.	1				Kis Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda			
3.		1			Működési költségvetés			
4.			1		Személyi jell.kiadás	133 413	180 749	177 873
5.			2		Munkaadót terh. járulékok	42 473	58 069	57 556
6.			3		Dologi kiadások	32 698	46 708	54 075
7.			5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 170	2 170
8.			6		Felújítások			21 053
9.			7		Felhalmozási kiadások	3 500	2 964	1 921
10.					Kv.-i létszámkeret (fő)	56,5	75	71,5
11.	2				Polgármesteri Hivatal			
12.		1			Működési költségvetés			
13.			1		Személyi jell.kiadás	51 280	66 607	70 515
14.			2		Munkaadót terh. járulékok	12 763	19 904	21 136
15.			3		Dologi kiadások	61 171	59 125	63 805
16.			4		Pénzeszköz átadás egyéb tám.(Fejli.is)	1 695	2 002	5 118
17.			6		Felújítások			1 024
18.			7		Felhalmozási kiadások			4 000
19.					Kv.-i létszámkeret	15	16	17,0
20.	3				Egyéb feladatok			
21.		1			Működési költségvetés			
22.			1		Személyi jell.kiadás	590	1 872	13 800
23.			2		Munkaadót terh. járulékok	189	572	5 792
24.			3		Dologi kiadások	16 369	26 880	33 645
25.			4		Pénzeszköz átadás egyéb tám.(Fejli.is)			3 250
26.			5		Ellátottak pénzbeli juttatásai(segélyek)	53 829	60 636	60 322
27.			6		Felújítások			24 439
28.			7		Felhalmozási kiadások	64 916	44 910	63 453
29.			8		Hitelek visszafiz.+kamat	44 194	37 690	172 776
30.					Kv.-i közalkalmazotti létszámkeret (határozatlan idejű)		1	1,0
31.					Kv.-i munkatörvénykönyves létszám (határozatlan idejű)			3,0
32.					Támogatással foglalkoztatott (határozott idejű)			11,0
33.					<i>Ebből 926018. Ifjúsági Ház működési költségvetése</i>			
34.			1		<i>Személyi jellegű kiadás</i>		1 872	1 887
35.			2		<i>Munkaadókat terh. Járulékok</i>		572	576
36.			3		<i>Dologi kiadás</i>		403	603
37.					<i>Kv.-i közalkalmazotti létszám</i>		1	1,0
38.					<i>Ebből 751779. Településszemetelési és Műszaki Szolgálat működési költségvetése</i>			
39.			1		<i>Személyi jellegű kiadás</i>			2 794
40.			2		<i>Munkaadókat terh. Járulékok</i>			874
41.					<i>Dologi kiadás</i>			565
42.					<i>Kv.-i munkatörvénykönyves létszám</i>			14,0
43.					Ebből: Határozatlan idejű Mt			3,0
44.					Bértámogatott (határozott idejű szerződéssel)			4,0
45.					Közhasznú foglalkoztatott (határozott idejű szerződéssel)			4,0
46.					Közvetítő foglalkoztatott (határozott idejű szerződéssel)			2,0
47.					TÁMOP (határozott idejű szerződéssel)			1,0
48.	4				Gond.Közp.rész.öná.int.(száll.nyújtó ell.nappali ell.szoc.étk.ált.isk.étk.házi segítés)			
49.		1			Működési költségvetés			
50.			1		Személyi jell. kiadás	64 783	71 538	73 960
51.			2		Munkaadót terh.járulékok	20 349	22 619	22 980
52.			3		Dologi kiadás		46 624	47 882
53.			6		Felújítások			
54.			7		Felhalmozási kiadások			3 352
55.					Kv.-i létszámkeret (fő)	44	43	43,0
56.	5				Petőfi Sándor Műv.Ház és Könyvtár + Mozi			
57.		1			Működési költségvetés			
58.			1		Személyi jell.kiadás	11 464	9 055	9 565
59.			2		Munkaadót terhelő járulékok	3 707	2 888	3 011
60.			3		Dologi kiadás	5 557	6 104	6 999
61.			7		Felhalmozási kiadások			545
62.					Kv.-i létszámkeret (fő)	7	4	4,0
63.	6				TB által finanszírozott eü. Ellátás			
64.		1			Működési költségvetés			
65.			1		Személyi jell.kiad.	7 587	8 207	9 296
66.			2		Munkaadót terhelő járulékok	2 121	2 696	3 045
67.			3		Dologi kiadás	6 530	3 078	3 078
68.			6		Felújítási kiadás			
69.			7		Felhalmozási kiadások			501
70.					Kv.-i létszámkeret (fő)	3	3	3,0
71.					Kiadások mindösszesen	641 178	785 837	1 041 937
72.					Költségvetési intézmények létszámkerete összesen	125,5	142	153,5
73.					Közalkalmazotti (határozatlan idejű munkaszerződéssel)	110,5	126	122,50
74.					Köztestviselő (határozatlan idejű munkaszerződéssel)	15,0	16	17,00
75.					Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó (határozatlan idejű munkaszerződéssel)			3,00
76.					MT hatálya alá tartozó- támogatással foglalkoztatott (határozott idejű munkaszerződéssel)			11,00

Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napköziotthonos Óvoda tagintézményei módosított kiadási előirányzata
2008. évben

30/2008.(IX.17.) rendelet
4/a. melléklet adatok Ft-ban

Megnevezés	Öttömös		Ásotthalom		Összesen	
	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
51-52. Személyi jell.kiadás	48 606 966	40 939 451	132 141 549	136 933 892	180 748 515	177 873 343
53. Munkaadót terh. járulék	15 431 929	13 567 571	42 637 508	43 988 041	58 069 437	57 555 612
54-57. Dologi kiadások	13 836 000	9 591 828	35 042 400	44 483 389	48 878 400	54 075 217
58. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 170 000
1. Felújítások		21 052 632			-	21 052 632
1. Felhalmozási kiadások			2 964 000	1 920 540	2 964 000	1 920 540
<i>Kv.-i létszámkeret (fő) *</i>	<i>18,5</i>	<i>15,0</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>	<i>75</i>	<i>71,5</i>
Kiadások	77 874 895	85 151 482	214 955 457	229 495 862	292 830 352	314 647 344

Ásotthalom Község Önkormányzata
2008. évi bevételeinek címrend szerinti bemutatása

30/2008.(IX.17.) rendelet
5. számú melléklet e Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.csoport-szám	Kiemelt előir.	Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.				3.	4.	5.
				Cím Alcím Előir.csoport. Kiemelt előirányzat			
1				Kiss Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos óvoda			
	1			Kiss Ferenc Általános Iskola részben önálló Intézm.			
		1		Költségvetési bevételek			
		1		Intézm. műk. Bevétel	5 993	9 037	9 037
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			22 009
		4		Támogatásra átvett (int. finansz.,egyéb)	477	9 593	39 819
		6		Pénzmaradvány			
2				Polgármesteri Hivatal			
		1		Költségvetési bevételek			
		1		Int. működési bevétel	2 200	6 700	6 767
		3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			199
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvét			27 495
		4		Átvett pénzeszköz működésre	2 257	1 741	5 833
2				Egyéb feladatok			
		1		Költségvetési bevételek			
		1		Int. működési bevétel	5 476	16 964	14 330
		2		Önk. Sajátos + SZJA	179 699	191 628	194 936
		3		Felhalm. és tőkejellegű bev.	35 000	47 007	45 539
				Átvett pénzeszköz fejlesztésre			9 680
		4		Tám.kieg. átvett pénze.műk-re	337 789	395 410	414 501
				Átvett működésre pénzeszköz			17 002
		5		Hitelek, értékpapírok - fejlesztésre			40 241
				- működésre	61 784	72 290	58 627
		6		Pénzmar. (pénzforgalom nélküli b.)			82 726
3				Gondozási Központ			
		1		Költségvetési bevételek			
		1		Intézményi műk. bev.	31 467	31 467	32 119
		3		Felhalmoz. tőke j.			
		4		Átvett pénzeszköz	15 897	1 570	8 805
4				Petőfi S.Műv. Ház és Könyvtár			
		1		Intézm. működési bevét	2 575	1 725	1 785
		3		Felhalmoz. tőke j.			276
		4		Átvett pénzeszköz	15	705	729
5				Tb. Által finanszírozott Eü. Ellátás			
				Intézményi bevétel (Ford. adózáshoz kapcs. b.)			4
				Felhalm. és tőkejellegű bev.			501
				Átvett pénzeszköz OEP	13 361	8 977	8 977
				Bevételek mindösszesen:	680 629	785 837	1 041 937

Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napköziotthonos Óvoda módosított bevételi előirányzata
2008. évben

30/2008.(IX.17.) rendelet
5/a. melléklet adatok Ft-ban

Megnevezés	Öttömös		Ásotthalom		Összesen	
	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
4. Átvett pénzeszközök	33 034 401	39 976 764	5 813 738	21 851 634	38 848 139	61 828 398
<i>Pályázati bevételek</i>		<i>20 000 000</i>		<i>19 078 610</i>	-	<i>39 078 610</i>
<i>ebből felhalmozási bevétel</i>		<i>20 000 000</i>		<i>956 540</i>	-	<i>20 956 540</i>
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>3 779 732</i>	<i>3 779 732</i>	<i>5 813 738</i>	<i>2 773 024</i>	<i>9 593 470</i>	<i>6 552 756</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás - működési átvett pénzeszköz</i>	<i>29 254 669</i>	<i>15 144 400</i>			<i>29 254 669</i>	<i>15 144 400</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás - felhalmozási átvett pénzeszköz</i>		<i>1 052 632</i>			-	<i>1 052 632</i>
9. Intézményi működési bevételek	2 035 000	2 035 000	7 002 000	7 002 000	9 037 000	9 037 000
Összesen	35 069 401	42 011 764	12 815 738	28 853 634	47 885 139	70 865 398
Önkormányzati hozzájárulás			75 676 114	69 998 877	75 676 114	69 998 877
Normatív állami támogatás	42 805 494	42 805 494	125 499 605	125 499 605	168 305 099	168 305 099
Központosított előirányzat/ Egyéb központi támogatás		334 224		4 179 746		4 513 970
Eszköz támogatás			964 000	964 000	964 000	964 000
Összes bevételek	77 874 895	85 151 482	214 955 457	229 495 862	292 830 352	314 647 344

Ásotthalom Község Önkormányzata
Fejlesztési mérlege

30/2008.(IX.17.) rendelet 6.sz. melléklete
3/2008.(II.13.) KT rendelete 13.számú melléklete Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
Kommunális adó	7 600 000	7 600 000	7 600 000	Felhalmozási célú pénze.átadás lakosoknak	500 000		3 615 389
				Felhalmozási célú hitel törlesztés Közműhitel			108 000 000
Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása	19 163 600	19 307 040	19 307 040	Felhalmozási célú rulírozó hitel törlesztése			26 000 000
				Felhalmozási célú hitel törlesztés			7 689 903
Lakáshoz jutás támogatása	7 152 729	-	7 152 729	Számítástechnikai eszköz. Iskola HEFOP 2.1.5			756 540
				Oktatási eszközök beszerzésére	3 500 000	2 964 000	1 164 000
Ingatlan értékesítés Felszabadulás utca 26.	35 000 000	20 000 000	13 000 000	Könyvtár pályázati támogatása Számítógép vásárlás			276 000
				Számítástechnikai esz. PH (laptopok+ fénymásoló)			4 000 000
Iskolai eszközbeszerzés pályázat		964 000	964 000	K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány -digitális EKG készülék vásárlása Orvosai Rendelőbe			501 000
				Eszköz beszerzés intézményekhez			288 739
Ingatlan értékesítés Bartók Béla utca 31.			22 000 000	Fürdő kismenedence felújítás 83/2008. (V.14.) KT határozat			673 000
				Földterület vás. PANAGRO Kft.-től 164/2007.(XI.30.) KT határozat			3 623 000
HEFOP 2.1.5 pályázati támogatásból felhalmozási bevétel			756 540	Akadálymentesítés DAOP-2007. 4.3.1			1 023 693
				Tanyagondnoki gépkocsi besz. 51/2008.(III.27.) KT határozat			3 352 000
Könyvtár pályázati támogatása Számítógép vásárlás			276 000	Közösségi közlekedés fejlesztése 53/2008.(III.27.) KT határozat			4 429 347
				Baleset mentes csomópont átépítése 56/2008.(III.27.) KT határozat			-
K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány - digitális EKG készülék vásárlása			501 000	Óvodabővítés 161/2008.(VIII.6.)KT határozat			19 754 075
				Óvodafejlesztés a fűtőkorszerűsítés vonatkozásában 163/2008.(VIII.6.)KT határozat			4 975 988
Belterületi utcák építése (TEKI támogatás)			2 879 949	Óvodafejlesztés a szociális helyiségek vonatkozásában 162/2008.(VIII.6.)KT határozat			19 983 690
				Pályázati Önerő	3 316 000	4 400 000	-
Fürdő főépület felújítása (LEKI támogatás) 2008. januári kifizetés			6 800 000	Művelődési Ház közm. érdekeletszénövelő támogatás önrésze	100 000	100 000	269 000
				Fürdő épület felújítás (LEKI) + 83/2008.(V.14.) KT határozat önkormányzati kiegészítés			9 092 000
Közműfejlesztési hozzájárulás			3 115 389	Strandfürdő mellékepület felújítása			9 699 014
				Óvoda bővítés, Öttömös iskola felújítás		10 000 000	-
Közművelődési érdekeletszénövelő támogatás			169 000	Belterületi utcák építése	34 000 000	10 000 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Öttömösi Önk. + Pályázati támogatás			21 052 632	Kissori kövilágítás		1 907 000	1 489 322
Lakossági közműh. Befizetése			26 655 258	Egészségügyi központ építés önerő 54/2008.(III.27.) KT határozat	7 500 000	10 000 000	10 000 000
Vállalkozói közműfej. Hozzájárulás			840 000	Külterületi közösségi terek kialakítása		8 000 000	-
Dózsa Gy. U. 17. sz. alatti ingatlan ért.			7 500 000	120/2008.(VI.25.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élhí akar Kissoron és Gátsoron" - ingatlan vásárlás Kissoron			900 000
Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény üzemeltetési maradvány			2 000 000	160/2008. (VIII.6.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élhí akar Kissoron és Gátsoron" - Gátsoron ingatlan vásárlás			2 000 000
Gép, berendezés értékesítés bevétele			198 500	176/2008. (VIII.6.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élhí akar Kissoron és Gátsoron" - tervezési pályázat			360 000
Porta értékesítés bevétele			1 040 010	Kissori út építése	20 000 000		
Generali Providencia Biztosító támogatása			200 000	Játszótér bővítés- eredeti ei. Kieg. 52/2008.(III.27.) KT határozat		500 000	625 000
Óvoda bővítéshez felhalmozási hitel felvétel			40 240 583	Öttömösi Iskola felújítása			21 052 632
Pénzmaradvány felhalmozási hitel törlesztésre			81 344 742				
Összesen	68 916 329	47 871 040	265 593 372	Összesen	68 916 000	47 871 000	265 593 332

Ásotthalom Község Önkormányzata
2008. évi közvetett támogatásai

30/2008.(IX.17.) rendelet
7. számú melléklete adatok Ft-ban

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	BURSA ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	385 000	385 000
2.	Jegyzők Kistérségi Egyesülete	50 000	50 000
3.	Polgárőr Egyesület	250 000	250 000
4.	Falugondnokok Egyesülete	105 000	105 000
5.	Homokháti Kistérségfejlesztési Társulás	254 000	254 000
6.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Egyesülete	150 000	150 000
7.	Ruzsai Tűzoltó Köztestület	208 300	208 300
8.	Ásotthalmi Tűzoltó Egyesület	100 000	100 000
9.	Lakáshozjutók támogatása	500 000	-
10.	Családi napközi normatíva átadása vállalkozónak		3 250 000
11.	Összes működési célú pénzeszköz átadás	2 002 300	4 752 300
12.	<i>Lakáshozjutók támogatása felhalmozási célú támogatás</i>		500 000
13.	Közműfejlesztés 15 %-ának átadása lakosság részére		3 115 389
14.	Összes felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3 615 389

Ásotthalom Község Önkormányzata

2008. július-augusztus hónapban költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként

30/2008.(IX.17) rendelet 8. számú melléklete

3/2008.(II.13.) KT rendelet 17. számú melléklete Ft-ban

	Megnevezés	Kiadások				Bevételek	Ebből felhalmozási bevétel	Ebből működési bevétel
		Kiadás össz.	Ebből Felhalmozási kiadás	Ebből Működési kiadás	Működési kiadásból Szem. jell. Kiadások			
I.	Normatív támogatás							
1.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása					15 000 000		15 000 000
2.	Létszám leépítés támogatása Ásotthalmi Általános Iskola					2 045 695		2 045 695
3.	Családi napközi 2 fő többlet igény	500 000		500 000		500 000		500 000
4.	Egyszeri 15.000 Ft bérkiegészítés	2 744 874		2 744 874	2 079 450	2 744 874		2 744 874
5.	Előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló köztisztviselőnek fizetett felmentés, végkielégítés összegének megtérítése PH	2 963 664		2 963 664	2 245 200	4 035 927		4 035 927
6.	Közműfeljlesztési támogatás	467 104	467 104			467 104	467 104	
7.	Gyermekvéd. Tám. Kieg.	1 122 000		1 122 000		1 122 000		1 122 000
8.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére					- 1 474 493		- 1 474 493
9.	Normatív többlet igény/lemondás (Általános Iskola)					10 674 000		10 674 000
10.	Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása (Ált. Iskola)	1 050 000		1 050 000		1 050 000		1 050 000
11.	Kistelepülési iskolák fejlesztése ÖTTÖMÖS	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	
12.	HEFOP 2.1.9 Vakáció a Balatonon! (Ált. Iskola)	3 283 000		3 283 000	540 000	3 283 000		3 283 000
13.	Tárt kapus létesítmények támogatása (Ált. Iskola)	490 000		490 000		490 000		490 000
14.	83/2008.(V.14.) KT határozat alapján Strandfürdő üzemeltetés 2007. évi többlet kts.	1 239 000		1 239 000				
15.	83/2008.(V.14.) KT határozat alapján Óvodai csoporthozbontás kialakítása	320 000		320 000				
16.	Strandfürdő üzemeltetési költség 2008. évre	1 100 400		1 100 400				
17.	Oktatási eszközök beszerzésére tervezett előirányzat csökkentése (Ált. Iskola)	- 2 000 000	- 2 000 000					
18.	Strandfürdő büfé kialakítás	4 672 800	4 672 800					
19.	Térségi Vízmű-Üzemeltetési intézménytől átvett pénz.					2 000 000	2 000 000	
20.	Létszám leépítés támogatása átvett pénzeszközök csökkentése (Ásotthalmi Általános Iskola)					- 1 570 360		- 1 570 360
21.	Átvett pénzeszközök társulás miatt (Általános Iskola)					- 11 430 000		- 11 430 000
22.	DARFT-LEKI 2008. Óvoda bővítés, korszerűsítés	40 240 583	40 240 583					
23.	Óvoda bővítés, korszerűsítésre hitel felvétel					40 240 583	40 240 583	
24.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi költségvetéséhez tagi hozzájárulás Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 19/2008.(III.06.) Tkt határozata alapján	3 445 626		3 445 626				
25.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gondozási Központ által 2008. évre fizetett bérleti díj					552 000		552 000
26.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi pályázati támogatásból üzemanyagra átadott pénzeszköz					100 000		100 000
27.	Nyugdíjba vonuló közalkalmazott jubileumi jutalma(Védő)	1 378 080		1 378 080	1 044 000			
28.	Ásott-Telso Kht-nak közhasznú feladatok ellátására augusztus hónapig (1,5 munkavállaló időarányos bére)	1 030 680		1 030 680				
29.	Ásott-Telso Kht-nak közhasznú feladatok ellátására (szeptembertől-decemberig)	1 700 000		1 700 000				
30.	Strandfürdőhöz (beruházási és üzemelési) anyag vásárlására	2 940 179	1 622 314	1 317 865				
31.	Tömegsport Egyesület többlet támogatására	430 000		430 000				
32.	Könyvtári dolgozó útiköltség többlet lakóhely változtatás miatt	50 400		50 400	50 400			
33.	Művelődési ház és könyvtár többlet bevétele					50 000		50 000
34.	Művelődési ház és könyvtár megtakarítása	- 150 000		- 150 000				
35.	Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók bére és járulécai Műv.Ház	460 000		460 000	361 000			
36.	Fókuszban a közművelődés -Művelődési ház pályázati támogatás utófinanszírozásos, bevétel 2009-ben	374 000		374 000				
37.	Közkincs - kistelepülések könyvtárainak felújítása - pályázati utófinanszírozásos, bevétel 2009-ben	600 000		600 000				
38.	Magyar László Tagintézmény költségcsökkentése	- 14 110 269		- 14 110 269	- 7 920 715	- 14 110 269		- 14 110 269

39.	148/2008.(VIII.6) KT határozat alapján Strandfürdő beruházási többlet kts. költség elismerése	403 900	403 900					
40.	148/2008.(VIII.6) KT határozat alapján Asott-Telso Kht közhasznú előirányzat csökkentése	- 403 900		- 403 900				
41.	Pályázati önrő	- 2 500 000	- 2 500 000					
42.	6. sz. melléklet a 2007 évi CLXIX. Törvényhez 1.1.5 alapján (ÖNHKI) Lakáshozjutás feladatai jogcímen 2007. évben tervezett összeg 100%-ban felhalmozási kiadásra tervezhető - működési csökkentése					- 7 152 729		- 7 152 729
43.	6. sz. melléklet a 2007 évi CLXIX. Törvényhez 1.1.5 alapján (ÖNHKI) Lakáshozjutás feladatai jogcímen 2007. évben tervezett összeg 100%-ban felhalmozási kiadásra tervezhető - felhalmozási növelése					7 152 729	7 152 729	
44.	Működési célú hitel törlesztés	- 7 689 903		- 7 689 903				
45.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	7 689 903	7 689 903					
46.	Kissori közvilágítás tervezett előirányzat csökkentése	- 417 678	- 417 678					
47.	Integrációs pályázat (Általános Iskola)	2 460 000		2 460 000	649 893			
48.	Dózsa György utcai lakás értékesítése					7 500 000	7 500 000	
49.	Bartók Béla utca 31.óvoda értékesítés bevétel csökkentése/hitel törlesztés csökkentése	- 14 000 000	- 14 000 000			- 16 000 000	- 16 000 000	
50.	Felszabadulás utca 26. értékesítési bevétel csökkentése					- 7 000 000	- 7 000 000	
51.	Pavilon alatti földterület értékesítése	37 875		37 875		227 250	189 375	37 875
52.	Közösségi terek kialakítása	- 3 000 000	- 3 000 000					
53.	120/2008.(VI.25.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron" - ingatlan vásárlás Kissoron	900 000	900 000					
54.	160/2008.(VIII.6.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron" - Gátsoron ingatlan vásárlás	2 000 000	2 000 000					
55.	176/2008.(VIII.6.) KT határozat "Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron" - tervezési pályázat	360 000	360 000					
56.	Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működtetésének munkabér költsége	1 072 263		1 072 263	812 320			
	Közcélú, közhasznú, bértámogatás többlet költség	265 000		265 000	224 250			
57.	Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működtetésének dologi kiadásai	565 000		565 000				
58.	Vásott Ifjak pályázat	966 000		966 000	732 000	966 000		966 000
59.	Közműfejlesztési bevétel					840 000	840 000	
60.	Állatfelvásárló bérleti díja					50 000		50 000
61.	Piacsarmok bérleti díja					80 000		80 000
62.	Bírságok, ellenőrzési pótlék bevétele					500 000		500 000
63.	Pótlékok bevétele					768 135		768 135
64.	Önkormányzati telek értékesítés	161 365		161 365		1 012 000	850 635	161 365
65.	Gép, berendezés értékesítése	39 700		39 700		238 200	198 500	39 700
66.	Fordított adózással kapcsolatos ÁFA bevétel -befizetés	921 245		921 245		921 245		921 245
68.	Reprezentációs keret csökkentése	- 300 000		- 300 000				
69.	Generali Providencia Biztosítótól átvett pénészközfelhalmozási kiadásra (Iskola)	200 000	200 000			200 000	200 000	
	Összesen	66 072 891	56 638 926	9 433 965	817 798	66 072 891	56 638 926	9 433 965