

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2008.(II.13.) rendelete
Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről

Módosítás:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 16/2008.(VI.25.) rendelet | Hatályos: 2008. június 25. napjától |
| 21/2008.(VIII.6.) rendelet | Hatályos: 2008. augusztus 06. napjától |
| 30/2008.(IX.17.) rendelet | Hatályos: 2008. szeptember 17. napjától |

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete**3/2008.(II.13.) rendelete****Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről**

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 költségvetésének megállapítására a következő rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.

1. §

(1) A Rendelet hatálya kiterjed:

- a Képviselő-testületre és bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- a részben önállóan gazdálkodó intézményekre (Intézmény).

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei címenként:

- Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda,
- Polgármesteri Hivatal,
- Egyéb feladatok,
- Gondozási Központ,
- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár,
- Tb által finanszírozott Egészségügyi ellátás.

(3) A Rendelet alkalmazásánál az Intézmény továbbiakban: Intézmények, kivéve, ha attól eltérő megjelölést kell alkalmazni.

2. §

^{1,2,3}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,

¹ Módosította: 16/2008.(VI.25.) rendelet – Hatályos: 2008. június 25-től

² Módosította: 21/2008.(VIII.6.) rendelet – Hatályos: 2008. augusztus 06-tól

³ Módosította: 30/2008.(IX.17.) rendelet – Hatályos: 2008. szeptember 17-től

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.

3. §

- (1) ^{4,5,6}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) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási összeget a Képviselő-testület a 4. számú melléklete szerinti címenként, alcímenként hagyja jóvá.
- (3) ^{7,8,9}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.

⁴ Módosította 16/2008.(VI.25.) rendelet – Hatályos: 2008. június 25-től

⁵ Módosította 21/2008.(VIII.6.) rendelet – Hatályos: 2008. augusztus 6-tól

⁶ Módosította: 30/2008.(IX.17.) rendelet – Hatályos: 2008. szeptember 17-től

⁷ Módosította 16/2008.(VI.25.) rendelet – Hatályos: 2008. június 25-től

⁸ Módosította 21/2008.(VIII.6.) rendelet – Hatályos: 2008. augusztus 6-tól

⁹ Módosította: 30/2008.(IX.17.) rendelet – Hatályos: 2008. szeptember 17-től

4. §

- (1) ^{10,11,12}A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások fedezetéül szolgáló önkormányzati és intézményi saját bevételi forrásokat és az E Alaptól átvett pénzeszközök, valamint a költségvetési hiányt fedező hitel bevételek összességét a Képviselőtestület 1.041.937 ezer Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti részletezésben.
- (2) A 3. §. (1) bekezdésében meghatározott E Alap által finanszírozott, egészségügyi feladatok 2008. évre számított bevételi összegét 8.647 ezer Ft Egészségbiztosítási Alaptól átvett összeggel hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket - külön címenként és alcímenként – az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. számú mellékletben meghatározottak szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. §

- (1) A 2007-es költségvetési év lezárását követően, az önkormányzatot meg nem illető összeget - a normatív állami hozzájárulás alapját képező - feladatmutatók 2008. évi alakulásáról az államháztartástól kapott egyéb támogatásokról, az éves költségvetési beszámoló Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: MÁK) való benyújtását követő 15 napon belül kell befizetni az állami költségvetés javára.
- (2) A központi költségvetésnek visszafizetendő összeget az előző évi pénzmaradvány terhére kell biztosítani. A normatív állami hozzájárulás alapját képező feladatmutatókat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, szükség esetén javaslatot kell tenni az intézményeknél a jóváhagyott feladatmutatók tervezettől eltérő alakulása miatt, a költségvetési támogatások módosítására.
- (3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik arról, hogy az önkormányzatot megillető állami hozzájárulás folyósításához szükséges információ a MÁK-nak folyamatosan biztosítva legyen.

7. §

¹⁰ Módosította 16/2008.(VI.25.) rendelet – Hatályos: 2008. június 25-től

¹¹ Módosította 21/2008.(VIII.6.) rendelet – Hatályos: 2008. augusztus 6-tól

¹² Módosította: 30/2008.(IX.17.) rendelet – Hatályos: 2008. szeptember 17-től

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2008. évi költségvetésben megállapított, az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az azt biztosító szerződések megkötésére, valamint a jóváhagyott kiadások teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
- (2) Az intézmények a bevételeik beszedéséről saját hatáskörben gondoskodnak.
- (3) Az Intézmények pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a Képviselőtestület hagyja jóvá, az éves beszámolóval (zárszámadási rendelet keretében) egyidejűleg.
- (4) Az Intézmények a Képviselőtestület által jóváhagyott, illetve módosított összes kiadási, a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok, a pénzeszközátadás, az egyéb támogatás, valamint a felhalmozási előirányzatokat nem léphetik túl.
- (5) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetési hiány miatt, a költségvetésben megállapított működési kiadási előirányzatuk időarányos részének 3 %-ával csökkentett mértékben használhatják fel és kapják meg, az ÖNHIKI elbírálásáig.
- (6) Az Intézmények az alaptevékenységeik bevételi előirányzatán kívüli egyéb szolgáltatásokból származó többletbevételt - a jogszabályi keretek betartásával - szabadon felhasználhatják.
- (7) Az Intézmények a központi pénzalapokból, más jogi személyektől - működési, fejlesztési célra - pénzeszközt csak a polgármester előzetes hozzájárulásával vehetnek át. A pénzeszközátvétel az önkormányzattal szemben többlet költségvetési igényt nem jelenthet.
- (8) A Képviselő-testület az Áht-ban előírt információs adatszolgáltatás teljesítése érdekében az Önkormányzat, valamint az Intézmények éves költségvetéséről, a féléves gazdálkodásáról, és az éves zárszámadásáról az előírt módon hozza meg rendeletét, illetve határoz féléves gazdálkodásáról.
- (9) Az Intézmények a (4) bekezdés kivételével saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást végezhetnek, a gazdálkodás zavartalansága érdekében.
- (10) Az Intézmények a költségvetési előirányzatot érintő intézkedések meghozatala előtt, kötelesek a polgármestert legalább 8 nappal korábban tájékoztatni.
- (11) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés vonatkozásában:
 - a fejlesztési előirányzat átcsoportosítási jogát,
 - az egészségügyi ellátás hiányának fedezetére biztosított forrás átcsoportosítási jogát,
 - felújítási feladat - megjelölési és átcsoportosítási jogát,
 - a tartalékképzési és felhasználási jogát, valamint
 - pótelőirányzat engedélyezési jogátfenntartja magának.

Az Önkormányzat és Intézményei 2008. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. szegedi fiókjánál vezetik számláikat.

9. §

Az Intézményekben kiszolgált étkeztetést - az ellátottakon kívül igénybevevők - a teljes önköltség megfizetésével vehetik igénybe. A teljes önköltség kiszámításának alapja minden intézménynél a tárgyévet megelőző év tapasztalati adata.

10. §

(1) A Képviselő-testület támogatásként a 8. számú mellékletben meghatározott pénzeszközöket adja át:

A működési célú átadott pénzeszköz felhasználására vonatkozóan megállapodást kell kötni a támogatottal. A támogatás felhasználásról a támogatottnak tájékoztatást kell adni a Képviselő-testület részére, a megállapodásban foglalt feltételek alapján, a zárszámadás jóváhagyásakor.

(2) A Képviselőtestület Intézményeinél a munkáltató által vállalt természetben nyújtott étkezés, vagy kizárólag fogyasztásra alkalmas készétel vásárlására feljogosító ingyenes utalvány értékét dolgozónként 4.000 Ft-ban hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján természetben nyújtott étkezés esetén 12.000 Ft, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlása esetén 6.000 Ft étkezési hozzájárulás adható.

(3) Az Intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak illetményét, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. rendelkezését figyelembe véve kell alkalmazni.

(4) ¹³A Képviselő-testület a Polgármester éves reprezentációs alapját 1.300 e Ft összegben állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Intézmények 2008. évi házipénztárban tartható keretösszegét az alábbiak szerint szabályozza:

- Polgármesteri Hivatal:	200.000 Ft
--------------------------	------------

A keretösszeg fölötti rész, számlára történő visszafizetéséről haladéktalanul gondoskodni kell.

11. §

¹³ Módosította: 30/2008.(IX.17.) rendelet – Hatályos: 2008. szeptember 17-től

- (1) ^{14,15}A Képviselő-testület a működési költségvetési hiányok fedezetére, 58.627 ezer Ft működési hitel felvételét hagyja jóvá. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésében tervezett hiány ellentételezésére a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 17. §. (1) bekezdésében biztosított jogával élve, támogatást igényel az állami költségvetésből a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására (ÖNHKI) elkülönített forrásból.

12. §

A költségvetési gazdálkodással összefüggésben az Önkormányzat és szervei, valamint a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az SZMSZ. 2. számú melléklete szerint a Polgármester saját hatáskörben hajthat végre előirányzat-átcsoportosítást. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításokról való tájékoztatásra, valamint a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás kezdeményezésére évente három alkalommal - június 30-ig és szeptember 30. és december 31-ig - kerülhet sor.

13. §

A költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

^{16,17,18}14. §

A Rendelet mellékletei:

1. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi bevételi előirányzata
2. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi kiadási előirányzata
3. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi fejlesztési kiadás előirányzata
4. számú melléklet: ^{19,20}Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi kiadásainak címrend szerinti bemutatása
- 4/a. számú melléklet: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda tagintézményei módosított kiadási előirányzata 2008. évben
5. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi bevételeinek címrend szerinti bemutatása

¹⁴ Módosította 16/2008.(VI.25.) rendelet – Hatályos: 2008. június 25-től

¹⁵ Módosította 21/2008.(VIII.6.) rendelet – Hatályos: 2008. augusztus 6-tól

¹⁶ Módosította 16/2008.(VI.25.) rendelet – Hatályos: 2008. június 25-től

¹⁷ Módosította 21/2008.(VIII.6.) rendelet – Hatályos: 2008. augusztus 6-tól

¹⁸ Módosította: 30/2008.(IX.17.) rendelet – Hatályos: 2008. szeptember 17-től

¹⁹ A melléklet 1-10. sora tekintetében módosította 21/2008.(VIII.6.) rendelet – Hatályos: 2008. szeptember 1-től

²⁰ A melléklet 11-70. sora tekintetében módosította 21/2008.(VIII.6.) rendelet – Hatályos: 2008. augusztus 15-től

- 5/a. számú melléklet: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda tagintézményei módosított bevételi előirányzata 2008. évben
6. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2007-2010. évi várható alakulásának bemutató mérlege
7. számú melléklet: Központi költségvetési kapcsolatkból származó normatív hozzájárulások és támogatások, valamint a normatív módon átengedett személyi jövedelemadó alakulása 2008. évben
8. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi közvetett támogatásai
9. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetési mérlege
11. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai éves bontásban
12. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek önfinanszírozó képessége 2008. évben
13. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata Fejlesztési mérlege
14. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei 2008-ban
15. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008.01-05. hónapig terjedő időszakban a költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként
16. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. június hónapban költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként
17. számú melléklet: Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. július-augusztus hónapban költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként

Ásotthalom Község Önkormányzata 2008.01-05. hónapig terjedő időszakban a költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként.

²¹15. §

A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2008. január 01. napjától kell alkalmazni.

Ásotthalom, 2008. február 13.

Petró Ferenc sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

Kihirdetve: 2008. február 13.

Dr. Karsai Éva sk.
jegyző

²¹ Módosította 16/2008.(VI.25.) rendelet – Hatályos: 2008. június 25-től

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 pénzeszköztadás 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 pénzeszköztadás 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	Címzettség	Alkalmazás	Előir.csoport	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.					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 öi. 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

3

5/a.

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

Módosította: 30/2008.(IX.17.) rendelet - Hatályos: 2008. szeptember 17-től

0/2008.(IX.17.) rendelet

. melléklet adatok Ft-ban

2008. évi módosított előirányzat
61 828 398
<i>39 078 610</i>
<i>20 956 540</i>
<i>6 552 756</i>
<i>15 144 400</i>
<i>1 052 632</i>
9 037 000
70 865 398
69 998 877
168 305 099
4 513 970
964 000
314 647 344

Módosította: 30/2008.(IX.17.) rendelet - Hatályos: 2008. szeptember 17-től

Ásotthalom Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2007-2010. évi várható alakulásának bemutatató mérlege

Sorszám	Megnevezés	2007. évre	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézm.műk.bev.(levonva a felhalm.ÁFA visszatér., értékesített tárgyi eszk.és inmat.javak	45 850	65 893	69 188	72 647
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 765	60 890	63 934	67 131
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	413 923	464 623	487 326	511 692
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	38 391	73 670	80 535	84 562
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele				
6.	Rövid lejáratú hitel	61 784	72 890	52 902	63 776
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
9.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	611 713	737 966	753 885	799 808
10.	Személyi juttatások	269 572	338 031	354 929	372 675
11.	Munkaadót terhelő járulékok	84 401	106 748	112 085	117 689
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a értékesített tárgyi eszk.,inmat.javak utáni ÁFA befiz. é	145 332	176 689	185 523	184 799
13.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 194	2 002	1 402	1 402
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	53 020	62 806	65 946	69 243
15.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	44 194	37 690	30 000	50 000
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	14 000	14 000	4 000	4 000
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
19.	Tartalékok (Államháztartási tartalék)				
20.	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	611 713	737 966	753 885	799 808
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
21.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	35 000	20 000	25 000	25 000
22.	Feljesztési célú tám.. és átengedett SZJA	33 916	27 871	30 000	30 000
	ebből: céltámogatás				
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése				
25.	Értékesített tárgyi eszközök és inmat. javak ÁFA-ja				
26.	Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
27.	Hosszú lejáratú hitel:				
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
29.	Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+.29)	68 916	47 871	55 000	55 000
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	68 416	47 871	55 000	55 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
33.	Értékesített tárgyi eszk.,inmat.javak utáni ÁFA befizetés				
34.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	-			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
39.	Tartalékok				
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	68 916	47 871	55 000	55 000
41.	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	680 629	785 837	808 885	854 808
42.	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	680 629	785 837	808 885	854 808

Központi költségvetési kapcsolatból származó normatív hozzájárulások és támogatások,
valamint a normatív módon átengedett személyi jövedelemadó alakulása
2008. évben

Ssz.	3. sz. melléklet sorszáma	Megnevezés	2008. év
1.	1.a	Települési igazgatási és kommunális feladatok	5 950 230
2.	1.b	Közösségi közlekedési feladatok	2 142 915
3.	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokat	7 638 000
4.	7.b	Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település	19 307 040
5.	9.	Pénzbeli, természetbeni szociális, gyermekjóléti ellátások	32 784 519
6.	11/c	Szociális étkeztetés	4 920 000
7.	11/d	Házi segítségnyújtás	3 040 000
8.	11/f	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	11 186 500
9.	11/ga	Támogató szolgálat	8 000 000
10.	11/ha	Közösségi ellátások	6 000 000
11.	11/j	Nappali szociális intézményi ellátás	7 500 000
12.	12.bc	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény	23 100 000
13.	16.4.1.d	Gyógypedagógiai ellátás 1-4 évfolyamon	512 000
14.	16.4.1.d	Gyógypedagógiai ellátás 5-8. évfolyam	256 000
15.	16.4.1.e	Gyógypedagógiai ellátás 1-4 évfolyamon külön csoportban	7 296 000
16.	16.4.1.e	Gyógypedagógiai ellátás 5-8 évfolyamon külön csoportban	3 200 000
17.	15.2	Alap hozzájárulás iskola	100 385 000
18.	16.2.1	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti	5 810 000
19.	16.2.2	Képző és iparművészeti, táncművészeti	2 888 333
20.	16.5	Általános iskolai napközis foglalkozás	3 926 333
21.	17.1	Óvodában iskolában szervezett kedvezményes intézményi étkeztetés 50%-os kedvezmény	9 721 000
22.	17.2.b.	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	2 290 000
23.	17.2.a	Tankönyvtámogatás	365 000
24.	18.	Helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok	4 722 735
25.	14.b	Családi napközi	2 750 000
26.	16.11.2.	Társulás óvodájába járó gyermekek 2007. évi tv alapján	3 330 000
27.	16.6.2.b	Társulás óvodájába járó gyermekek 2008. évi tv alapján	7 290 000
28.	16.5.2.	Pedagógiai módszerek támogatása(Művészeti okt.)	1 695 333
29.	3. melléklet	Összesen:	288 006 938
30.	8.II/2	Önkormányzati közcélú foglalkoztatás	8 471 381
31.	8.II/3	Szociális továbbképzés	272 600
32.	8. I/1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	620 100
33.		Normatív és normatív kötött támogatások	297 371 019

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 Önkormányzat
2008.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	21 420	23 419	21 419	27 422	23 419	23 419	21 419	25 419	23 420	20 419	23 421	26 420	281 036
2. Átvett pénzeszköz	6 139	6 139	6 139	6 139	6 139	6 139	6 140	6 139	6 139	6 139	6 139	6 140	73 670
3. Támogatás	29 904	29 903	29 903	29 904	29 903	29 903	29 904	29 903	29 903	29 904	29 903	29 904	358 841
4. Hítel, kötvény	-	-	-	28 355	-	24 855	-	-	19 080	-	-	-	72 290
5. Előző havi záró pénzállomány													
6. Bevételek összesen (1-5)	57 463	59 461	57 461	91 820	59 461	84 316	57 463	61 461	78 542	56 462	59 463	62 464	785 837
Kiadások													
7. Működési kiadások	61 497	59 386	57 908	61 497	61 497	65 086	61 498	55 606	61 497	67 389	63 608	61 497	737 966
8. Adósságszolgálat (fejlesztési)													-
9. Felújítási kiadások													
10.Fejlesztési kiadások		1 000		19 455		11 750	1 000		10 416	4 000	250		47 871
12.Kiadások összesen (7-11)	61 497	60 386	57 908	80 952	61 497	76 836	62 498	55 606	71 913	71 389	63 858	61 497	785 837
Maradvány felhasználása													
13.Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	- 4 034	- 925	- 447	10 868	- 2 036	7 480	- 5 035	5 855	6 629	- 14 927	- 4 395	967	-

Ásotthalom Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetési mérlege

	Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat	2008. eredeti előirányzat		Kiadások	2007. évi eredeti előirányzat	2008. eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	45 850	65 893	1.	Működési kiadások		
	Ebből. Alaptevékenység bevételek	45 850	65 863		Személyi juttatás	269 572	338 031
2.	Helyi adók összesen	28 765	37 890		Munkaadókat terhelő járulékok	84 401	106 748
3.	Átengedett megosztott bevételek	241 934	130 738		Dologi kiadások	145 332	176 689
	-Személyi jövedelemadó	109 932	113 348	2.	Végleges pénzeszköztátadás támogatás	1 194	2 002
4.	Gépjárműadó	23 000	23 000	3.	Szociálpolitikai juttatások	53 020	62 806
5.	Önkormányzati egyéb sajátos bevételek	3 316	3 514	4.	Kamat kiadások	14 000	14 000
6.	Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen, ebből:	168 673	330 971	5.	Tartalékok	-	
	-Normatív állami hozzájárulás	148 455	288 007		Hitelek visszafizetése	44 194	37 690
	-Normatív kötött felhasználású támogatás	54 134	48 000				
	-Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése	43 200	32 785				
7.	Működésre átvett pénzeszköz összesen	38 391	73 670				
8.	Kiegészítő tám. egyes közokt. felad.						
9.	Pénzmaradvány						
10.	Működési hitel forráshiány összeg	61 784	72 290				
11.	Működési bevételek összesen(4. oszlop 1.;2;3;4;5;6;7;10sor)	611 713	737 966	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	611 713	737 966
12.	Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			7.	Beruházások 3.sz melléklet szerint	68 416	47 871
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	35 000	20 000	8.	Felújítások		
14.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés			9.	Felhalmozási pénzeszköztátadások		
15.	Kommunális adó	7 600	7 600		lakáshoz jutás tám.	500	
16.	Normatív állami hozzájárulásból lakásépítés támogatása	7 153	-	10.	Felhalmozási ÁFA befizetés		
17.	Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása	19 163	19 307				
18.	Szakmai, informatikai fejlesztés		964				
19.	SAPARD						
20.	TERKI támogatás						
21.	DARFT támogatás						
22.	KITA támogatás						
23.	AVOP támogatás						
24.	BM Önerő						
25.							
26.							
	Felhalmozási bevételek	68 916	47 871		Felhalmozási kiadások	68 916	47 871
	BEVÉTELEK	680 629	785 837		KIADÁSOK	680 629	785 837

Ásotthalom Község
Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek önfinanszírozó képessége 2008. évben

Intézmények	Összes kiadás	Normatív állami hozzáj.	Saját bevétel	Összes bevétel	Önfinanszírozó képesség	Önkormányzati kiegészítés
Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda	292 830	174 120	13 780	187 900	64,17%	104 930
Gondozási Központ	140 781	80 499	33 036	113 535	80,65%	27 246
Petőfi Sándor Művelődés Ház és Könyvtár	18 047	4 723	2 430	7 153	39,64%	10 894
Összesen	451 658	259 342	49 246	308 588	68,32%	143 070

Ásotthalom Község Önkormányzata
Fejlesztési mérlege

30/2008.(IX.17.) rendelet 6.sz. melléklete
3/2008.(II.13.) KT rendelet 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 mellékegység 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 közvilágítás		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

Ásothalom Község Önkormányzatának
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei 2008-ban

16/2008.(VI.25.) rendelet 7. számú melléklete
3/2008.(II.13.) KT rendelete 14. sz. melléklete adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Pályázat időtartama	Európai Unió támogatás teljes összege	Bevételek				Kiadás					Pályázat finanszírozására felvett hitel törlesztésére
				2008. év előtt beérkezett támogatási bevétel	2008. évben az Európai Unió támogatási bevétel előirányzata	Ebből felhalmozási bevétel	Ebből működési bevétel	2008. év előtti teljesített kiadás	2008. évben pályázat keretében elszámolandó kiadás előirányzata	2008. évben pályázat keretében elszámolandó kiadás előirányzatából felhalmozási kiadás	2008. évben pályázat keretében elszámolandó kiadás előirányzatából működési kiadás	2008. évben pályázat keretében elszámolandó működési kiadás előirányzatából személyi jellegű kiadás előirányzata	
	HEFOP 3.1.3 "Készségesen kompenzálunk" (Ált. Isk.)	2006.02.01-2008.01.31.	18 000 000	6 829 265	11 170 735		11 170 735	14 549 811	3 450 189		3 450 189	1 102 300	7 720 546
2.	HEFOP 1.3.1 VasszatérNők (PH)	2006.06.01-2008.04.30.	4 608 800	1 152 200	3 456 600		3 456 600	2 446 925	2 161 875		2 161 875	1 571 937	1 294 725
3.	HEFOP 2.1.5 "Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése" (Ált.Isk)	2007.05.01-2008.03.31.	5 245 500	1 310 625	3 934 875	756 540	3 178 335	980 835	4 264 665	756 540	3 508 125	1 678 900	
4.	HEFOP 2.2.1 "Munkába segítünk" (GK)	2007.06.01-2008.03.31.	979 500	250 125	729 375		729 375	590 538	388 962		338 962		340 413
5.	HEFOP 2.2.1 "Lépéselőnyben" (GK)	2007.07.01-2008.04.30.	1 820 800	459 851	1 360 949		1 360 949	97 032	1 723 768		1 723 768	504 000	
7.	Összesen		30 654 600	10 002 066	20 652 534	756 540	19 895 994	18 665 141	11 989 459	756 540	11 182 919	4 857 137	8 663 075

Ásotthalom Község Önkormányzata

2008.01-05. hónapig terjedő időszakban a költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként

16/2008.(VI.25.) rendelet 8. számú melléklete
3/2008.(II.13.) KT rendelet 15. 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			
1.	Normatív támogatás							
1.	Hitel visszafizetés					18 843 848		18 843 848
2.	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 649 601	2 649 601			2 649 601	2 649 601	
3.	Vizitdíj	10 800		10 800		10 800		10 800
4.	13. havi munkabér támogatása (2007. évi 0,5 hó)					12 317 370		12 317 370
5.	Béripolitikai támogatás helyesbítése					1 411 800		1 411 800
6.	Létszám leépítés támogatására					2 045 695		2 045 695
7.	Közhasznú foglalkoztatás munkabérére és járuléka (751845.Város és községgazd.)	8 471 381		8 471 381	6 322 000			
8.	Belterületi utcák építése (TEKI támogatás)					2 879 949	2 879 949	
9.	Fürdő főépület felújítása (LEKI támogatás) 2008. januári kifizetés	4 000 000	4 000 000			6 800 000	6 800 000	
2.	Többlet bevételből							
1.	Bartók Béla utcai volt Óvoda épületkét ért.					38 000 000	38 000 000	
3.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
1.	Családsegítés és gyermekjóléti felv. 2007. évi kts. Megt. (Gondozási Központ)	644 474		644 474		644 474		644 474
2.	Kulturális szakemberek képzésének támogatása Művelődési Ház	24 000		24 000	24 000	24 000		24 000
3.	Csongrád Megyei Önk. Támogatása Gondozási Központ tervdok. Készítés	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
4.	Ifjúsági érdekvéd. Pályázat (Ifjúsági Ház)	200 000		200 000		200 000		200 000
5.	Lakossági támogatás a külterületi utak karbantartására	110 592		110 592		110 592		110 592
6.	03.09. Népszavazás	970 572		970 572	642 325	970 572		970 572
7.	Közös társulási költség	248 586		248 586				
8.	K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány -digitális EKG készülék vásárlása	501 000	501 000			501 000	501 000	
9.	Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás	511 292		511 292		511 292		511 292
10.	Könyvtár pályázati támogatása Számítógép vásárlás	276 000	276 000			276 000	276 000	
11.	Belterületi utcák építése	- 10 000 000	- 10 000 000					
12.	Eszköz beszerzés intézményekhez	2 861 909	2 861 909					
13.	Fürdő főépület felújítása 83/2008.(V.14.) KT határozat	5 092 000	5 092 000					
14.	Fürdő kismedence felújítás 83/2008. (V.14.) KT határozat	673 000	673 000					
15.	Fürdő WC és egyéb épület felújítás	3 000 000	3 000 000					
16.	Számítástechnikai eszköz, bútor vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	4 000 000	4 000 000					
17.	Földterület vás. PANAGRO Kft.-től 164/2007.(XI.30.) KT határozat	3 623 000	3 623 000					
18.	Akadálymentesítés DAOP-2007. 4.3.1	1 023 693	1 023 693					
19.	Tanyagondnoki gépkocsi besz. 51/2008.(III.27.) KT határozat	3 352 000	3 352 000					
20.	Játszóter bővítés- eredeti ei. Kieg., 52/2008.(III.27.) KT határozat	125 000	125 000					
21.	Közösségi közlekedés fejlesztése 53/2008.(III.27.) KT határozat	4 429 347	4 429 347					
22.	Baleset mentes csomópont átépítése 56/2008.(III.27.) KT határozat	20 100 000	20 100 000					
23.	Óvodabővítés 80/2008.(V.14.)KT határozat	2 340 000	2 340 000					
24.	Óvodafejlesztés a fűtőkorszerűsítés vonatkozásában 82/2008.(V.14.)KT határozat	780 000	780 000					
25.	Óvodafejlesztés a szociális helyiségek vonatkozásában 81/2008.(V.14.)KT határozat	2 280 000	2 280 000					
26.	2007. évi jövedelem különbség mérsékl. szétosztása					3 125 875		3 125 875
27.	Közelelű fogl. Bére	470 256		470 256	356 254	470 256		470 256
28.	HEFOP 3.1.3 "Készségesen kompenzálunk" (Ált. Isk.)	3 450 189		3 450 189	1 102 300	11 170 735		11 170 735
29.	HEFOP 1.3.1 Vasszatórnők (PH)	2 161 875		2 161 875	1 571 937	3 456 600		3 456 600
30.	HEFOP 2.1.5 "Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése" (Ált.Isk)	4 264 665	756 540	3 508 125	1 678 900	3 934 875	756 540	3 178 335
31.	HEFOP 2.2.1 "Munkába segítünk" (GK)	388 962		388 962		729 375		729 375
32.	HEFOP 2.2.1. "Lépéselőnyben" (GK)	1 723 768		1 723 768	504 000	1 360 949		1 360 949
	Összesen	75 757 962	51 863 090	23 894 872	12 201 716	75 757 962	51 863 090	23 894 872

Ásotthalom Község Önkormányzata
2008. június hónapban költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként

21/2008.(VIII.6) rendelet 8. számú melléklete
3/2008.(II.13.) KT rendelet 16. 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			
1.	Normatív támogatás							
	1. Hitel felvétel					5 180 905		5 180 905
	2. Közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetés téves igénylés miatt	- 1 316	- 1 316			- 1 316	- 1 316	
	3. Létszám leépítés támogatása 07.31-én áll az Önkormányzat rendelkezésére					- 2 045 695		- 2 045 695
	4. Könyvtári érdekelttség növelő támogatás	71 000		71 000		71 000		71 000
	5. Nyári gyermekétkeztetés támogatása	462 000		462 000		462 000		462 000
	6. Közművelődési érdekelttség növelő tám.	169 000	169 000			169 000	169 000	
2.	Többlet bevételből							
3.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
	1. Baleset mentes csomópont átépítése 56/2008.(III.27.) KT határozat	- 20 100 000	- 20 100 000					
	2. Óvoda bővítés, Öttömös iskola felújítás	- 10 000 000	- 10 000 000					
	3. Pályázati önerő csökkentése	- 1 900 000	- 1 900 000					
	4. Kültérületi közösségi ház	- 5 000 000	- 5 000 000					
	5. 80/2008.(V.14.) KT határozat módosítása "Óvoda bővítés Ásotthalom" - DARFT-LEKI 2008.	- 364 590	- 364 590					
	6. 81/2008.(V.14.) KT határozat módosítása "Óvodafejlesztés a szociális helyiségek vonatkozásában Ásotthalom" - DARFT-LEKI 2008.	- 281 630	- 281 630					
	7. 82/2008.(V.14.) KT határozat módosítása "Óvodafejlesztés a fűtőkorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalom" - DARFT-LEKI 2008.	- 280 610	- 280 610					
	8. Eszköz beszerzés intézményekhez	- 2 573 170	- 2 573 170					
	9. Öttömösi Iskola felújítása	1 052 632	1 052 632			1 052 632	1 052 632	
	10. Lakásépítés támogatása előirányzat hely. (felhalmozási kiadás)	500 000	500 000					
	11. Lakásépítés támogatása előirányzat hely. (működési kiadás)	- 500 000		- 500 000				
	12. Rulírozó hitel törlesztése	40 000 000	40 000 000					
	13. Lakosoktól közműfejlesztésre átvett pénz. 108.000.000,- hitel törlesztésére	26 655 258	26 655 258			26 655 258	26 655 258	
	14. Családi napközi normativa átadás Dombóváriné váll.-nak (3/2008. (II.13) költségvetési rendelet 7. sz. melléklet 25.sora)	2 750 000		2 750 000				
	15. 3,5 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazott munkabére és járulékai 08.15-től	2 595 960		2 595 960	1 957 500			
	16. Kht. közhasznú kiadásai 3,5 munkavállaló bérével	- 2 595 960		- 2 595 960				
	17. 1. fő köztisztviselő beállítása 08.15-től	885 210		885 210	684 087			
4.	Pénzmaradvány felhasználása							
	1. 2007. évi visszafizetési kötelezettség	294 562		294 562		294 562		294 562
	2. HEFOP előleg rendezése hitel törlesztésre	1 086 375		1 086 375		1 086 375		1 086 375
	3. 108.000.000,- Közműfejlesztési hitel visszafizetése	81 344 742	81 344 742			81 344 742	81 344 742	
	Összesen	114 269 463	109 220 316	5 049 147	2 641 587	114 269 463	109 220 316	5 049 147

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.	Működéséptelen 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.	Normatíva 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 csoporthoz kialakítás	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 Víz-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 költségvetéshez 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-Telsoz Kht-nak közhasznú feladatok ellátására augusztus hónapig (1,5 munkavállaló időarányos bére)	1 030 680		1 030 680				
29.	Ásott-Telsoz 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 járuléka 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 költséges csökkentése	- 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 bevétele csökkentése/hitel törlesztés csökkentése	- 14 000 000	- 14 000 000			- 16 000 000	- 16 000 000	
50.	Felszabadulás utca 26. értékesítési bevétele 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 bevételek					840 000	840 000	
60.	Állatfelvásárló bérleti díja					50 000		50 000
61.	Piacsarnok 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