

**Ásotthalom Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**

**19/2008.**

**Témafelelős:** Bálintné Mityók Szilvia  
**Véleményező Bizottság:** PTB  
**Ikt.szám:** 9/2008.

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítása  
**Melléklet:** 1 db rendelet-tervezet, 8 db melléklet

**Ásotthalom Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**

**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet alapján a polgármesternek tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet az önkormányzati költségvetést befolyásoló pótelőirányzatokról, valamint a saját hatáskörben végrehajtott változásról.

Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a 2008. július-augusztus hónapban az alábbi bevételek és kiadások miatt szükséges módosítani:

- Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása bevétel miatt.
- Létszámleépítés támogatása miatt növekszik a központosított előirányzatok támogatása, és csökken az átvett pénzeszköz. Eredeti előirányzatként megtervezésre került az összeg.
- Családi napköziben többlet normatíva igénylése miatt növekedett a bevétel, és nőtt a feladat ellátásra átadott összeg is.
- A köztisztviselői és közalkalmazotti egyszeri 15.000,- Ft bértámogatás és járulék összege növelte az egyéb központi támogatások összegét, minden intézményben növekedett a bér és járulékok előirányzata is.
- Előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló köztisztviselő felmentési bére és végkielégítés összege visszaigényelhető, bevételként a központosított előirányzatok között mutatkozik, kiadása részben a Polgármesteri Hivatal munkabér és járulék előirányzatát, részben közfoglalkoztatás munkabér és járulék előirányzatát növelte.
- Központosított előirányzat igénylés alapján a Csatorna közműfejlesztésre lakosság által kifizetett összeg 15 %-a visszaigénylésre került, melyet az Önkormányzat átad a lakosság részére.
- Gyermekvédelmi kiegészítő támogatásra igényelt és kifizetett összeg miatti bevétel és kiadás növekedés következett be.
- Az Önkormányzat adó-erőképeségének növekedése miatt csökkent a jövedelem differenciálódás mérséklésére átadott pénzeszköz.
- A társulási normatíva többletigény miatt növekedett a normatív állami támogatások összege, és csökkent az átadott pénzeszközök összege, mert eredeti előirányzatként itt került megtervezésre.
- Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására nyert összeggel nőtt a központosított előirányzatok összege, és ezzel együtt növekedett a feladatellátás kiadási oldala is.

- A Kistelepülési iskolák fejlesztésére pályázati támogatást nyert az Öttömösi Tagintézmény általános iskolája, mely összeggel nőtt a központosított előirányzatok összege és nőtt a felhalmozási kiadások összege is.
- HEFOP 2.1.9 Vakáció a Balatonon! címmel pályázati támogatást nyert az Általános Iskola Ásotthalmi Tagintézménye, mely összeggel nőtt a bevételi és kiadási oldal is.
- Tárt kapus létesítmények támogatása pályázaton nyert az Általános Iskola Ásotthalmi Tagintézménye, mely összeggel nőtt a bevételi és a kiadási oldal is.
- A 83/2008.(V.14.) KT határozat alapján növekedett az ÁSOTT-TELSZO Kht. közhasznú tevékenységének előirányzata a Strandfürdő 2007. évi többlet kiadása és a 2007. évi óvodai csoportszoba többlet kiadása miatt.
- Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2008. évi Strandfürdő üzemeltetési kiadásának elismeréseként növekszik a kiadási előirányzat.
- Az Általános Iskola Ásotthalmi Tagintézménye felhalmozási előirányzatáról lemondott, mely részben fedezetét képezi az ÁSOTT-TELSZO Kht. által végzett Strandfürdő melléképület felújításának.
- Térségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény 2007. évi pénzmaradványából átadott pénzeszközzel növekszik a költségvetés bevételi oldala, mely részben fedezetét képezi a Strandfürdő beruházásnak.
- DARFT-LEKI 2008. Óvodabővítés és korszerűsítésre nyert pályázati összegnek megfelelő összegű hitelfelvétel betervezésre került, mivel a beruházás az év végén befejeződik, és a támogatási összeg megérkezéséig hitel felvétele szükséges.
- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása határozata alapján a 2008. évi működési kiadások Önkormányzatot terhelő részével növekszik a költségvetés kiadási oldala.
- A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gondozási Központja által fizetett bérleti díjjal növekszik a költségvetés bevételi oldala.
- A Homokháti Kistérségi Többcélú Társulása által pályázaton nyert támogatási összeg átadása, mely összeggel nő a költségvetés bevételi oldala.
- 181/2008.(VIII.18.) KT határozat alapján, mely az ÁSOTT-TELSZO Kht. létszámkeretének meghatározásáról szól, növekedett a Kht. közhasznú feladat ellátására kapott előirányzata, ez kiadás növekedés.
- A 2008. szeptember-december havi közhasznú feladat ellátásra az ÁSOTT-TELSZO Kht. többlet kiadási előirányzatával növekszik a költségvetés kiadási oldala.
- A Strandfürdő beruházásra és működtetésre vásárolt anyagok értékével növekszik a költségvetés kiadási oldala.
- Tömegsport Egyesületnek a többlet költségek részbeni megtérítésére adott támogatással növekszik a költségvetés kiadási oldala.
- Könyvtári dolgozó laccím változtatása és felmerülő utazási költségtérítése miatt növekszik a költségvetés kiadási oldala.
- A Művelődési Ház és Könyvtár megtakarítása miatt csökken a kiadási oldal, és többlet bevétele miatt növekszik a költségvetés bevételi oldala.
- Munkaügyi Központ által támogatott munkavállaló többlet költsége miatt növekszik a kiadási oldal előirányzata.
- Pályázati támogatásból megvalósuló programok, felújítás miatt 2008. évi kiadási előirányzat növekszik, melynek támogatási összege várhatóan 2009-ben realizálódik.
- Öttömösi Magyar László tagintézményben történt átszervezések következtében csökken a kiadási előirányzat és csökken az Öttömös Község Önkormányzata által nyújtott támogatási összeg is.
- 148/2008.(VIII.6.) KT határozat alapján növekszik a Strandfürdő beruházási összege, és csökken az ÁSOTT-TELSZO Kht. közhasznú kiadási előirányzata.
- Pályázati önrészre elkülönített összeg felhasználásra került a Strandfürdő beruházással kapcsolatban felmerült többlet kiadásokra.

- 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, ezért a működési bevétel és kiadáscsökkentésre kerül, és felhalmozási bevételként és kiadásként kerül a költségvetésbe.
- Kissori közvilágítás előirányzatának csökkentésre került, mivel a beruházás alacsonyabb összegből valósult meg.
- 2007. évben az Általános Iskola Ásotthalmi Tagintézménye Integrációs pályázata nyert támogatást, melynek felhasználása 2008. évben történt meg.
- Dózsa Gy. utcai ingatlan értékesítés bevétele növeli a költségvetés bevételi oldalát.
- A 2008. évi értékbecslésnek megfelelően csökkentésre került a Bartók Béla utcai volt óvoda épület értékesítésére tervezett összeg, valamint a Felszabadulás utcai ingatlan értékesítésére betervezett összeg, és ezzel egyidejűleg csökkentésre került a rulírozó hitel törlesztésre betervezett összeg is.
- Pavilon alatti földterületek értékesítésével nő a költségvetés bevételi oldala, és az ÁFA mértékével nő a kiadási oldal is.
- A Községi terek kialakítására jóváhagyott összegcsökkentésre került, és ezzel egyidejűleg új előirányzatként szerepel a Kissori és Gátsori ingatlan vásárlása, valamint az "Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron" - tervezési pályázatra KT határozattal jóváhagyott összeg.
- A közhasznú és egyéb munkaügyi központos támogatással történő foglalkoztatás többlet bérköltségével nő a költségvetés kiadási oldala.
- A reprezentációs költség csökken, az Állatfelvásárló, Piaccsarnok bevételeivel nő, a Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működtetési kiadásaival nő a költségvetés bevételi és kiadási oldala.
- Vásott Ifjak pályázattal nő a bevételi és a kiadási oldal.
- Közműfejlesztési bevétel vállalkozótól, ezzel nő a költségvetés bevételi oldala.
- Bíróságok, pótlékok bevételeivel nő a költségvetés bevételi oldala.
- Önkormányzati telek, gép, berendezés értékesítéssel nő a bevételi oldal, a felszámított adó adóhatóságnak történő megfizetése miatt nő a kiadási oldal is.
- A fordított adózással kapcsolatban nő a bevételi és kiadási oldal is.
- A Generali Providencia Biztosítótól támogatást nyert az Általános Iskola Ásotthalmi Tatintézménye, melyet a játszótér fejlesztésére fordítanak. A bevételi és kiadási oldal is azonos mértékben nő ezáltal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet-módosításának tervezetét szíveskedjék megvitatni, és a rendeletét szíveskedjék megalkotni.

Ásotthalmom, 2008. szeptember

**Petró Ferenc**  
polgármester

## Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

\_\_\_/2008.(IX.17.) rendelet-tervezete

### 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

**Petró Ferenc**  
polgármester

**Dr. Karsai Éva**  
jegyző

Ásotthalom Község Önkormányzata  
2008.évi bevételi előirányzata

\_\_\_\_/2008.(IX.17) rendelet-tervezet  
I. számú melléklet adatok Ft-ban

	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>1. Működési bevételek (2+3)</b>	<b>342 865 585</b>	<b>261 035 759</b>	<b>258 978 055</b>
	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. Bírságok pótl. és e. sajátos bev.			1 268 135
	16. Egyéb sajátos bevételek	3 315 760	3 514 530	3 514 530
<b>II.</b>	<b>17. Támogatások (18)</b>	<b>202 588 299</b>	<b>358 841 019</b>	<b>444 180 823</b>
	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
<b>III.</b>	<b>30. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (31+32)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>45 738 510</b>
	31. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 000 000	20 000 000	43 738 510
	32. Üzemeltetési bevétel			2 000 000
<b>IV.</b>	<b>33. Véglegesen átvett pénzeszközök (34+36+...+40)</b>	<b>38 390 767</b>	<b>73 670 222</b>	<b>111 446 609</b>
	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
<b>V.</b>	<b>41. Támogatási kölcsönök vissz.</b>			
<b>VI.</b>	<b>42. Hitelek (43+44)</b>	<b>61 784 238</b>	<b>72 290 000</b>	<b>98 867 640</b>
	43. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	61 784 238	72 290 000	58 627 057
	44. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			40 240 583
<b>VII.</b>	<b>45. Pénzforgalom nélküli bevételek (46+47)</b>	<b>-</b>		<b>82 725 679</b>
	46. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			82 725 679
	47. Aktív átfutó, függő, kiegy.			
	48. Összes bevétel (1+17+30+33+41+42+45)	<b>680 628 889</b>	<b>785 837 000</b>	<b>1 041 937 316</b>

Ásotthalom Község Önkormányzata  
2008. évi kiadási előirányzata

\_\_\_\_\_/2008.(IX.17) rendelet-tervezet  
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
<b>4.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (1+2+3)</b>	<b>269 571 720</b>	<b>338 031 000</b>	<b>355 008 758</b>
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
<b>17.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+16)</b>	<b>611 712 889</b>	<b>737 966 000</b>	<b>776 343 984</b>
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
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+...+27)</b>	<b>68 916 000</b>	<b>47 871 000</b>	<b>265 593 332</b>
<b>29.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+28)</b>	<b>680 628 889</b>	<b>785 837 000</b>	<b>1 041 937 316</b>



Ásotthalom Község Önkormányzata  
2008.évi fejlesztési kiadás előirányzata

/2008.(IX.17.) rendelet-tervezet  
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
<b>38.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen (2+..37.sor)</b>	<b>68 916 000</b>	<b>47 871 000</b>	<b>265 593 332</b>
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
<b>43.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>68 916 000</b>	<b>47 871 000</b>	<b>265 593 332</b>

Ásotthalom Község Önkormányzata  
2008. évi kiadásainak címrend szerinti bemutatása

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

Sorszám	Címzám	Alkalmazás	Előir.csoport	Kiemelt előir.	2007. évi előirányzat	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1			<b>Ásotthalom Község Önkormányzata</b>			
2.	1			<b>Kis Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda</b>			
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			<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
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			<b>Egyéb feladatok</b>			
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			<b>Gond.Közp.rész.öná.int.(száll.nyújtó ell.nappali ell.szoc.étk.ált.isk.étk.házi segítés.)</b>			
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			<b>Petőfi Sándor Műv.Ház és Könyvtár + Mozi</b>			
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			<b>TB által finanszírozott eü. Ellátás</b>			
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.				<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>641 178</b>	<b>785 837</b>	<b>1 041 937</b>
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

\_/2008.(IX.17.) rendelet-tervezete

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	<b>180 748 515</b>	<b>177 873 343</b>
53. Munkaadót terh. járulék	15 431 929	13 567 571	42 637 508	43 988 041	<b>58 069 437</b>	<b>57 555 612</b>
54-57. Dologi kiadások	13 836 000	9 591 828	35 042 400	44 483 389	<b>48 878 400</b>	<b>54 075 217</b>
58. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 170 000	2 170 000	<b>2 170 000</b>	<b>2 170 000</b>
1. Felújítások		21 052 632			-	<b>21 052 632</b>
1. Felhalmozási kiadások			2 964 000	1 920 540	<b>2 964 000</b>	<b>1 920 540</b>
<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>
<b>Kiadások</b>	<b>77 874 895</b>	<b>85 151 482</b>	<b>214 955 457</b>	<b>229 495 862</b>	<b>292 830 352</b>	<b>314 647 344</b>

Ásotthalom Község Önkormányzata  
2008. évi bevételeinek címrend szerinti bemutatása

\_/2008.(IX.17.) rendelet-tervezete  
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				<b>Kiss Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos óvoda</b>			
	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				<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
		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				<b>Egyéb feladatok</b>			
		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				<b>Gondozási Központ</b>			
		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				<b>Petőfi S.Műv. Ház és Könyvtár</b>			
		1		Intézm. működési bevét	2 575	1 725	1 785
		3		Felhalmoz. tőke j.			276
		4		Átvett pénzeszköz	15	705	729
5				<b>Tb. Által finanszírozott Eü. Ellátás</b>			
				Intézményi bevétel ( Ford. adózáshoz kapcs. b.)			4
				Felhalm. és tőkejellegű bev.			501
				Átvett pénzeszköz OEP	13 361	8 977	8 977
				<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>680 629</b>	<b>785 837</b>	<b>1 041 937</b>

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

\_\_\_/2008.(1

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
<b>Összesen</b>	<b>35 069 401</b>	<b>42 011 764</b>	<b>12 815 738</b>	<b>28 853 634</b>	<b>47 885 139</b>
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
<b>Összes bevételek</b>	<b>77 874 895</b>	<b>85 151 482</b>	<b>214 955 457</b>	<b>229 495 862</b>	<b>292 830 352</b>

IX.17.) rendelet-tervezet

. melléklet adatok Ft-ban

<b>eszen</b>
<b>2008. évi módosított előirányzat</b>
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
<b>70 865 398</b>
69 998 877
168 305 099
4 513 970
964 000
<b>314 647 344</b>

Ásotthalom Község Önkormányzata  
Fejlesztési mérlege

/2008.(IX.17.) rendelet-tervezete 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 vásárlásra 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				
<b>Összesen</b>	<b>68 916 329</b>	<b>47 871 040</b>	<b>265 593 372</b>	<b>Összesen</b>	<b>68 916 000</b>	<b>47 871 000</b>	<b>265 593 332</b>

Ásotthalom Község Önkormányzata  
2008. évi közvetett támogatásai

\_/2008.(IX.17.) rendelet-tervezete  
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
<b>11.</b>	<b>Összes működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>2 002 300</b>	<b>4 752 300</b>
12.	<i>Lakáshozjutók támogatása felhalmozási célú támogatás</i>		500 000
13.	Közműfejlesztés 15 %-ának átadása lakosság részére		3 115 389
<b>14.</b>	<b>Összes felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>		<b>3 615 389</b>



Ásotthalom Község Önkormányzata

2008. július-augusztus hónapban költségvetést érintő változások bemutatása jogcímenként

\_/2008.(IX.17) rendelet-tervezete 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			
<b>I.</b>	<b>Normatív támogatás</b>							
1.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása					<b>15 000 000</b>		15 000 000
2.	Létszám leépítés támogatása Ásotthalmi Általános Iskola					<b>2 045 695</b>		2 045 695
3.	Családi napközi 2 fő többlet igény	<b>500 000</b>		500 000		<b>500 000</b>		500 000
4.	Egyszeri 15.000 Ft bérkiegészítés	<b>2 744 874</b>		2 744 874	2 079 450	<b>2 744 874</b>		2 744 874
5.	Előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló köztisztviselőnek fizetett felmentés, végkielégítés összegének megtérítése PH	<b>2 963 664</b>		2 963 664	2 245 200	<b>4 035 927</b>		4 035 927
6.	Közműfeljlesztési támogatás	<b>467 104</b>	467 104			<b>467 104</b>	467 104	
7.	Gyermekvéd. Tám. Kieg.	<b>1 122 000</b>		1 122 000		<b>1 122 000</b>		1 122 000
8.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére					- <b>1 474 493</b>		- 1 474 493
9.	Normatíva többlet igény/lemondás (Általános Iskola)					<b>10 674 000</b>		10 674 000
10.	Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása (Ált. Iskola)	<b>1 050 000</b>		1 050 000		<b>1 050 000</b>		1 050 000
11.	Kistelepülési iskolák fejlesztése ÖTTÖMÖS	<b>20 000 000</b>	20 000 000			<b>20 000 000</b>	20 000 000	
12.	HEFOP 2.1.9 Vakáció a Balatonon! (Ált. Iskola)	<b>3 283 000</b>		3 283 000	540 000	<b>3 283 000</b>		3 283 000
13.	Tárt kapus létesítmények támogatása (Ált. Iskola)	<b>490 000</b>		490 000		<b>490 000</b>		490 000
14.	83/2008.(V.14.) KT határozat alapján Strandfürdő üzemeltetés 2007. évi többlet kts.	<b>1 239 000</b>		1 239 000				
15.	83/2008.(V.14.) KT határozat alapján Óvodai csoporthozbontás kialakítása	<b>320 000</b>		320 000				
16.	Strandfürdő üzemeltetési költség 2008. évre	<b>1 100 400</b>		1 100 400				
17.	Oktatási eszközök beszerzésére tervezett előirányzat csökkentése (Ált. Iskola)	- <b>2 000 000</b>	- 2 000 000					
18.	Strandfürdő büfé kialakítás	<b>4 672 800</b>	4 672 800					
19.	Térségi Víz-Üzemeltetési intézménytől átvett pénz.					<b>2 000 000</b>	2 000 000	
20.	Létszám leépítés támogatása átvett pénzeszközök csökkentése (Ásotthalmi Általános Iskola)					- <b>1 570 360</b>		- 1 570 360
21.	Átvett pénzeszközök társulás miatt (Általános Iskola)					- <b>11 430 000</b>		- 11 430 000
22.	DARFT-LEKI 2008. Óvoda bővítés, korszerűsítés	<b>40 240 583</b>	40 240 583					
23.	Óvoda bővítés, korszerűsítésre hitel felvétel					<b>40 240 583</b>	40 240 583	
24.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi költségvetéséhez tagi hozzájárulás Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 19/2008.(III.06.) Tkt határozata alapján	<b>3 445 626</b>		3 445 626				
25.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítő és Gondozási Központ által 2008. évre fizetett bérleti díj					<b>552 000</b>		552 000
26.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi pályázati támogatásból üzemanyagra átadott pénzeszköz					<b>100 000</b>		100 000
27.	Nyugdíjba vonuló közalkalmazott jubileumi jutalma(Védő)	<b>1 378 080</b>		1 378 080	1 044 000			
28.	Ásott-Telso Kht-nak közhasznú feladatok ellátására augusztus hónapig (1,5 munkavállaló időarányos bére)	<b>1 030 680</b>		1 030 680				
29.	Ásott-Telso Kht-nak közhasznú feladatok ellátására (szeptembertől-decemberig)	<b>1 700 000</b>		1 700 000				
30.	Strandfürdőhöz (beruházási és üzemelési) anyag vásárlására	<b>2 940 179</b>	1 622 314	1 317 865				
31.	Tömegsport Egyesület többlet támogatására	<b>430 000</b>		430 000				
32.	Könyvtári dolgozó útiköltség többlet lakóhely változtatás miatt	<b>50 400</b>		50 400	50 400			
33.	Művelődési ház és könyvtár többlet bevétele					<b>50 000</b>		50 000
34.	Művelődési ház és könyvtár megtakarítása	- <b>150 000</b>		- 150 000				
35.	Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók bére és járulécai Műv.Ház	<b>460 000</b>		460 000	361 000			
36.	Fókuszban a közművelődés -Művelődési ház pályázati támogatás utófinanszírozásos, bevétel 2009-ben	<b>374 000</b>		374 000				
37.	Közkincs - kistelepülések könyvtárainak felújítása - pályázati utófinanszírozásos, bevétel 2009-ben	<b>600 000</b>		600 000				
38.	<b>Magyar László Tagintézmény költségcsökkentése</b>	- <b>14 110 269</b>		- 14 110 269	- 7 920 715	- <b>14 110 269</b>		- 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 pénzeszköz felhalmozási kiadásra (Iskola)	200 000	200 000			200 000	200 000	
	<b>Összesen</b>	<b>66 072 891</b>	<b>56 638 926</b>	<b>9 433 965</b>	<b>817 798</b>	<b>66 072 891</b>	<b>56 638 926</b>	<b>9 433 965</b>