

**Szigetmonostor Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2008. (II.26.)rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Zöldsziget Körz. Ált. Isk., Alapfokú Művészetokt. Int.

Nyitnikék Óvoda

Szigetmonostor Faluház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 472 552 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 472 552 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2008. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:	412 483
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	165 747
- munkaadókat terhelő járulékok:	50 468
- dologi jellegű kiadások:	151 599
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	15 790
- speciális célú támogatások:	5 879

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 60 069 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	33 719.. ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	26 350.. ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata	0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:

- az önkormányzat tartaléka: 11 580 ezer forint, melyből:
 - általános tartalék: 11 580 ezer forint,
 - céltartalék 0 ezer forint.

(3) Az általános tartalék év közben az esetlegesen felmerülő, nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 71 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - 71 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 200 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének döntési jogát a képviselő-testület át nem ruházza.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos döntési jogát a képviselő-testület át nem ruházza, a szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

19. § (1) Az önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei előirányzat-módosítást, átcsoportosítást a képviselő-testület jóváhagyásával hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester gondoskodik. A képviselő-testület a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

20. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét összevontan a 13. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

21. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

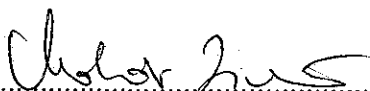
(2) A többletbevétel felhasználása az előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - jóváhagyás után történhet.

Záró rendelkezések

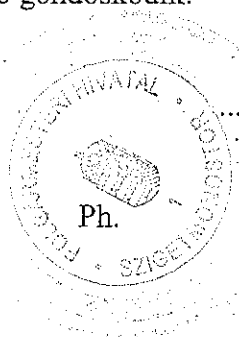
22. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza.

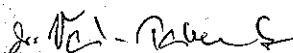
23. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



polgármester

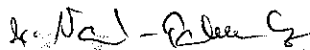




jegyző

A rendelet kihirdetve:

Szigetmonostor, 2008. február 26-án



jegyző



Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § -ához az önkormányzat 2008. évi előirányzatai bevételei forrásonként
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi előirányzott bevételei forrásonként
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi előirányzott – címenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti – 2008. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - címenkénti – 2008. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2008. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2008. évi előirányzatai feladatonként
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdéséhez, a 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Cím száma	Cím neve / Alcím száma	Alcím neve
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység	
	014034	Mezőöri szolgálat
	452025	Helyi közutak létesítése, felújítása
	552312	Óvodai intézményi étkezés
	552323	Iskolai intézményi étkezés
	552411	Munkahelyi vendéglátás
	612311	Révközlekedés
	701015	Saját ingatlan hasznosítása
	751845	Város és községgazdálkodás
	751878	Közvilágítási feladatok
	751922	Önkorm. és többc. kist. társ. elsz.
	751966	Önkorm. feladatra nem tervezhető elsz.
	851297	Védőnői szolgálat
	851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
	853255	Szociális étkeztetés
	853288	Egyéb szoc. és gyermekjóléti szolg.
	853311	Rendsz. szoc. pénzbeni ellátások
	853344	Eseti pénzbeni szoc. ellátások
	901116	Szennyvízelvezetés és kezelés
	901215	Településtisztasági szolgáltatás
	902113	Települési hulladékok kezelése
801214	Általános iskola	
	801225	Sajátos nev. igényű tanulók
	801313	Alapfokú Művészetoktatás
	805113	Napközi, tanulószobai fogl.
801115	Óvodai nevelés	
921815	Szigetmonostor Faluház	

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi előirányzata bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	Előirányzat (e Ft)		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	248624	248624	
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	46936	46936	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	201688	201688	
Illetékek (16/1)	0		
Helyi adók (16/10)	123621	123621	
Átengedett központi adók (16/11)	64302	64302	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1845	1845	
II. Támogatások	111352	111352	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	111352	111352	
Normatív hozzájárulások (16/38)	105276	105276	
Központosított előirányzatok (16/39)	3624	3624	
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)	0		
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)	0		
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)	0		
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)	0		
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	2452	2452	
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)	0		
Egyéb központi támogatás (16/54)	0		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
Működési költségvetés támogatása (09/1)	0		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)	0		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)	0		
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)	0		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15752		15752
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	15752		15752
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)	0		
IV. Támogatásértékű bevételek	39966	39966	
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	39966	39966	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	3558	3558	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)	0		
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)	0		
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)	0		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	12746	280	12466
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (07/30)	280	280	
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (08/23)	12466		12466
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)	2100	600	1500
VII. Hitelek (10/83-72+73+77)	42012		42012
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)	0		
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)	42012		42012
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)	0		
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)	0		
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)	0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/98+109)	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)	0		
Összesen:	472552	400822	71730

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi előirányzott bevételei forrásonként

Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat (e Ft)		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	246424	246424	
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	44736	44736	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	201688	201688	
Illetékek (16/1)	0		
Helyi adók (16/10)	123621	123621	
Átengedett központi adók (16/11)	64302	64302	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	1845	1845	
II. Támogatások	111352	111352	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	111352	111352	
Normatív hozzájárulások (16/38)	105276	105276	
Központosított előirányzatok (16/39)	3624	3624	
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)	0		
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)	0		
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)	0		
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)	0		
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	2452		
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)	0		
Egyéb központi támogatás (16/54)	0		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15752		15752
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	15752		15752
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	38444	38444	
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	38444	38444	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	3558	3558	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	12466		12466
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (08/23)	12466		12466
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)	2100	600	1500
VII. Hitelek (10/83-72+73+77)	0		
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
Összesen:	426538	396820	29718

Zöldsziget Körzeti Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt.Int. részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat (e Ft)		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	1950	1950	
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	1950	1950	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)			
Átengedett központi adók (16/11)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások	0		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)			
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	500	500	
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	500	500	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	280	280	
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/30)	280	280	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)	0		
VII. Hitelek (10/83-/72+73+77)	27500		27500
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)	27500		27500
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
Összesen:	30230	2730	27500

Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat (e Ft)		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	0		
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)			
Átengedett központi adók (16/11)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások	0		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)			
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működésektelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	0		
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)	0		
VII. Hitelek (10/83-72+73+77)	0		
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
Összesen:	0		

Szigetmonostor Faluház részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat (e Ft)		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	250	250	
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	250	250	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)			
Átengedett központi adók (16/11)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
II. Támogatások	0		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)			
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevételek	1022	1022	
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	1022	1022	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0		
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)	0		
VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)	14512		14512
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)	14512		14512
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)	0		
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0		
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
Összesen:	15784	1272	14512

4. számú melléklet

***Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi előirányzott és teljesített
- címenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma***

Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (e Ft)
Kiadások összesen	233 558
Ebből: - személyi jellegű kiadások	61 934
- munkaadókat terhelő járulékok	18 474
- dologi jellegű kiadások	112 231
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	21 669

Költségvetési létszámkeret: 32,5 fő

Zöldsziget Körzeti Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt.Int. részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (e Ft)
Kiadások összesen	124 145
Ebből: - személyi jellegű kiadások	78 414
- munkaadókat terhelő járulékok	24 375
- dologi jellegű kiadások	21 356
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0

Költségvetési létszámkeret: 27 fő

Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (e Ft)
Kiadások összesen	34 437
Ebből: - személyi jellegű kiadások	22 686
- munkaadókat terhelő járulékok	6 775
- dologi jellegű kiadások	4 976
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0

Költségvetési létszámkeret: 10 fő

Szigetmonostor Faluház részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (e Ft)
Kiadások összesen	20 343
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2 713
- munkaadókat terhelő járulékok	844
- dologi jellegű kiadások	13 036
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0
- speciális célú támogatások	0

Költségvetési létszámkeret: 1,5 fő

5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi előirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg (e Ft)
Beruházások	5 979
Felújítások	6 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0
Összesen:	11 979

Zöldsziget Körzeti Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt.Int. részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg (e Ft)
Beruházások	27 500
Felújítások	950
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0
Összesen:	28 450

Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg (e Ft)
Beruházások	240
Felújítások	2 600
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0
Összesen:	2 840

Szigetmonostor Faluház részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg (e Ft)
Beruházások	0
Felújítások	16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0
Összesen:	16 800

6. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2008. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (e Ft)
1.	Útjavítás	6 000

Zöldsziget Körzeti Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt.Int. részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (e Ft)
1.	Udvar felújítása	600
2.	Iskolai szivattyú	350

Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (e Ft)
1.	Óvoda átalakítás	2 600

Szigetmonostor Faluház részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (e Ft)
1.	Faluház felújítása	16 800

7. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat (e Ft)
1.	Rév u. ivóvízhálózat	751845	5 787
2.	Gyermekorvosi rendelő berendezései	851267	192

Zöldsziget Körzeti Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt.Int. részben önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok cím adatai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat (e Ft)
1.	Iskola bővítés	801214	27 500

Nyitnikék Óvoda részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat (e Ft)
1.	Óvodai takarítógép	801115	240

Szigetmonostor Faluház részben önállóan gazdálkodó cím adatai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat (e Ft)
1.	-	-	-

8. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						Össz.	Hiteláll.
		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.			
1.	Csatorna hitel (OTP)	Bevételi előirányzat			-	-	-		
		Kiadási előirányzat	5570	5820	-	-	-	11390	11390
		Egyenleg	-5570	-5820	-	-	-	-11390	-11390
2.	Faluház vásárlás (CIB)	Bevételi előirányzat							
		Kiadási előirányzat	2917	3889	3889	3889	3889	18473	70000
		Egyenleg	-2917	-3889	-3889	-3889	-3889	-18473	-70000
3.	Faluház felújítás (CIB)	Bevételi előirányzat							
		Kiadási előirányzat	833	1111	1111	1111	1111	5277	20000
		Egyenleg	-833	-1111	-1111	-1111	-1111	-5277	-20000
4.	Traktor lízing díj	Bevételi előirányzat							
		Kiadási előirányzat	4332	4332	4332	4332	1438	18766	18766
		Egyenleg	-4332	-4332	-4332	-4332	-1438	-18766	-18766
		Bevételi előirányzat							
		Kiadási előirányzat							
		Egyenleg							
		Bevételi előirányzat							
		Kiadási előirányzat							
		Egyenleg							

9. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Szakterület	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
014034	Mezőőri szolgálat	0	3431
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása	0	6000
552312	Óvodai intézményi étkezés	3770	0
552323	Iskolai intézményi étkezés	7970	3000
552411	Munkahelyi vendéglátás	5196	35850
612311	Révközlekedés	1193	0
701015	Saját ingatlan hasznosítása	0	1000
751153	Önkormányzati igazgatási tev.	3170	90620
751845	Város és községgazdálkodás	11806	34912
751878	Közvilágítási feladatok	0	8980
751922	Önkorm.és többc.kist.társ.elsz.	33086	3654
751966	Önkorm.feladatra nem tervezhető elsz.	328792	0
851297	Védőnői szolgálat	3558	4798
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	3505
853255	Szociális étkeztetés	3450	500
853288	Egyéb szoc.és gyermekjóléti szolg.	600	9200
853311	Rendsz.szoc.pénzbeni ellátások	0	1890
853344	Eseti pénzbeni szoc.ellátások	0	1800
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	5400	5570
901215	Településtisztasági szolgáltatás	1200	3625
902113	Települési hulladékok kezelése	17347	27202
801214	Általános Iskola	29230	121324
801225	Sajátos nev.igényű tanulók	0	4417
801313	Alapfokú Művészetoktatás	1000	20742
805113	Napközi, tanulószobai fogl.	0	6112
801115	Óvodai nevelés	0	37277
921815	Faluház	15784	37143
Összesen:		472 552	472 552
II. Az I. pontból az általános és céltartalék			
	Általános tartalék		11580
Összesen:			11580

10. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2008.	2009.	2010.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	47216	50049	51550
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	137386	145629	149998
3.	Önkorm. kgtvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	175654	186193	191779
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	39966	42364	43635
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	600	600	600
6.	Rövid lejáratú hitel	0		
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0		
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
9.	<i>Működési célú bevételek összese (01+...+ 08)</i>	400822	424835	437562
10.	Személyi juttatások	165747	175692	180963
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	50468	53496	55101
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	151599	160695	165515
13.	Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás	5879	6232	6419
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15790	16737	17240
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	600	600	600
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0		
17.	Rövid lejáratú hitel kamata	0		
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0		
19.	Tartalékok	11580	11383	11724
20.	<i>Működési célú kiadások összesen: (10+...+ 19)</i>	401663	424835	437562
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	15752	23652	23632
22.	Fejlesztési célú támogatások	0	23500	27700
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	12466	3000	3000
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1500	1500	1500
27.	Hosszú lejáratú hitel	42012	0	0
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
30.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)</i>	71730	51652	55832

Ssz	Megnevezés	2008.	2009.	2010.
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	33719	25000	35000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	26350	10000	10000
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1500	1500	1500
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9320	15152	9332
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
39.	Tartalékok	0	0	0
40.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen: (31+ ... + 39)</i>	70889	51652	55832
50.	Önkormányzat bevételei összesen: (09+30)	472552	476487	493394
51.	Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40)	472552	476487	493394

11. sz. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Szigetmonos Község Önkormányzat likviditási terve a 2008. évre

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz-állomány	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvé-tel	Tör-lesztés	Egyen-leg	
Január	Havi	30 862	19 642	27 516	-7 874	22 988	Jó	0	0	0	22 988
	Halmazott	30 862	19 642	27 516	-7 874	22 988	Jó	0	0	0	22 988
Február	Havi	22 988	35 851	42 615	-6 764	16 224	Jó	0	0	0	16 224
	Halmazott	30 862	55 493	70 131	-14 638	16 224	Jó	0	0	0	16 224
Március	Havi	16 224	64 875	58 613	6 262	22 486	Jó	0	0	0	22 486
	Halmazott	30 862	120 368	128 744	-8 376	22 486	Jó	0	0	0	22 486
Április	Havi	22 486	46 350	37 842	8 508	30 994	Jó	0	0	0	30 994
	Halmazott	30 862	166 718	166 586	132	30 994	Jó	0	0	0	30 994
Május	Havi	30 994	26 535	27 973	-1 438	29 556	Jó	0	0	0	29 556
	Halmazott	30 862	193 253	194 559	-1 306	29 556	Jó	0	0	0	29 556
Június	Havi	29 556	22 450	32 521	-10 071	19 485	Jó	0	0	0	19 485
	Halmazott	30 862	215 703	227 080	-11 377	19 485	Jó	0	0	0	19 485
Július	Havi	19 485	19 638	36 147	-16 509	2 976	Jó	0	0	0	2 976
	Halmazott	30 862	235 341	263 227	-27 886	2 976	Jó	0	0	0	2 976
Augusztus	Havi	2 976	39 255	28 116	11 139	14 115	Jó	0	0	0	14 115
	Halmazott	30 862	274 596	291 343	-16 747	14 115	Jó	0	0	0	14 115
Szeptember	Havi	14 115	62 367	33 452	28 915	43 030	Jó	0	0	0	43 030
	Halmazott	30 862	336 963	324 795	12 168	43 030	Jó	0	0	0	43 030
Október	Havi	43 030	37 284	51 237	-13 953	29 077	Jó	0	0	0	29 077
	Halmazott	30 862	374 247	376 032	-1 785	29 077	Jó	0	0	0	29 077
Novembet	Havi	29 077	23 961	52 553	-28 592	485	Jó	0	0	0	485
	Halmazott	30 862	398 208	428 585	-30 377	485	Jó	0	0	0	485
December	Havi	485	43 482	31 769	11 713	12 198	Jó	0	0	0	12 198
	Halmazott	30 862	441 690	460 354	-18 664	12 198	Jó	0	0	0	12 198