

## Szigethalom Városi Önkormányzat bevételeinek előirányzata

eFt-ban

Megnevezés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
Helyi adók	209 180	209 180	249 680
Intézmények működési bevételei	188 556	179 486	190 766
<b>Összesen</b>	<b>397 736</b>	<b>388 666</b>	<b>440 446</b>
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>29 296</b>	<b>29 296</b>	<b>17 500</b>
<b>Átengedett megosztott bevételek</b>			
SZJA átengedett része	143 359	143 359	130 196
SZJA jövedelem diff.mérséklése	341 362	333 362	365 283
<b>Összesen</b>	<b>484 721</b>	<b>476 721</b>	<b>495 479</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>619 768</b>	<b>643 049</b>	<b>659 766</b>
<b>Átvett pénzeszközök működésre</b>			
Társadalombiztosítástól	70 935	70 935	73 117
Központosított támogatás	1 280	82 190	640
<b>Összesen</b>	<b>72 215</b>	<b>153 125</b>	<b>73 757</b>
<b>Támogatásértékű bevétel</b> (mikro)	<b>32 639</b>	<b>32 639</b>	<b>21 628</b>
<b>Eszközbeszerzés</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>			
Óvoda címzett támogatás	129 830	130 156	144 375
CÉDE (Nagyvárad u.)	3 000	3 000	0
CÉDE (Fiumei út)	0	0	6 100
Föld értékesítésből bevétel	1 616	1 616	0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 646	128 646	99 956
Könyvtár pályázati támogatás	20 000	20 000	17 164
Útberuházás hitelfelvétel	207 000	207 000	0
Forintos út útépitési támogatás	30 000	30 000	0
Iskolatej pályázati támogatás	0	0	896
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás	0	0	2 194
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	0	0	211 424
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	0	0	120 244
<b>Összesen:</b>	<b>520 092</b>	<b>520 418</b>	<b>602 353</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>5 754</b>	<b>0</b>
<b>HIÁNY</b>	<b>188 736</b>	<b>132 830</b>	<b>0</b>

Kötvénykibocsátás	0	0	900 000
MINDÖSSZESEN	2 345 943	2 383 238	3 210 929

## Szigethalom Városi Önkormányzat bevételeinek részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
<b>Önkormányzatok Sajátos működési bevételei</b>			
Építményadó	20 000	20 000	27 000
Telekadó	4 000	4 000	7 500
Iparűzési adó	70 000	70 000	82 000
Idegenforgalmi adó	180	180	180
Gépjárműadó	80 000	80 000	96 000
Kommunális adó	35 000	35 000	37 000
<b>Összesen</b>	<b>209 180</b>	<b>209 180</b>	<b>249 680</b>
<b>Intézmények működési bevételei</b>			
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	7 500	9 426	9 300
Szent István Általános Iskola	21 700	21 700	27 400
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	40 864	41 868	39 139
Négyszínvirág Óvoda	22 840	22 840	25 193
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	95 652	83 652	89 734
<b>Összesen</b>	<b>188 556</b>	<b>179 486</b>	<b>190 766</b>
<b>Egyéb bevételek</b>			
Kamatmentes kölcsön bevétel	679	679	200
Lakbér	417	417	550
Csatorna bérleti díja	21 000	21 000	11 000
Bérleti díj ÁFA bevétele	4 200	4 200	2 750
Pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
<b>Összesen</b>	<b>29 296</b>	<b>29 296</b>	<b>17 500</b>
<b>Átengedett központi adók</b>			
SZJA átengedett részei	143 359	143 359	130 196
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	341 362	333 362	365 283
<b>Összesen</b>	<b>484 721</b>	<b>476 721</b>	<b>495 479</b>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működésre</b>			
Társadalombiztosítástól	70 935	70 935	73 117
Központosított támogatás	1 280	82 190	640
<b>Összesen</b>	<b>72 215</b>	<b>153 125</b>	<b>73 757</b>
<b>Támogatásértékű bevétel (Mikro)</b>	<b>32 639</b>	<b>32 639</b>	<b>21 628</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>619 768</b>	<b>643 049</b>	<b>659 766</b>
<b>Eszközbeszerzés</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>			
Óvoda címzett támogatás	129 830	130 156	144 375
CÉDE (Nagyvárad u.)	3 000	3 000	0
CÉDE (Fiumei út)	0	0	6 100
Föld értékesítésből bevétel	1 616	1 616	0
Lakosságtól és Fundamenta	128 646	128 646	99 956
Könyvtár pályázati támogatás	20 000	20 000	17 164
Útberuházás hitelfelvétel	207 000	207 000	0
Forintos út utépítési támogatás	30 000	30 000	0
Iskolatej pályázati támogatás	0	0	896
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás	0	0	2 194
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	0	0	211 424
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	0	0	120 244

<b>Összesen:</b>	<b>520 092</b>	<b>520 418</b>	<b>602 353</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>5 754</b>	<b>0</b>
<b>HIÁNY</b>	<b>188 736</b>	<b>132 830</b>	<b>0</b>
<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 345 943</b>	<b>2 383 238</b>	<b>3 210 929</b>

## Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzata

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Saját bevétel			Pénzellátás		
	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
Szent István Általános Iskola	237 710	244 521	244 318	21 700	21 700	27 400	216 010	222 821	216 918
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	234 944	242 059	229 873	40 864	41 868	39 139	194 080	200 191	190 734
Négy színírvág Óvoda	194 487	198 711	214 471	22 840	22 840	25 193	171 647	175 871	189 278
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	288 224	270 342	281 011	95 652	83 652	89 734	192 572	186 690	191 277
Gyermekjóléti Mikro Társulás	63 133	69 137	78 930	-	-	0	63 133	69 137	78 930
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 326 165	1 357 188	2 161 686	-	-	9 300	1 326 165	1 357 188	2 152 386
Kisebbségi Önkormányzat	1 280	1 280	640	-	-	-	1 280	1 280	640
<b>Összesen</b>	<b>2 345 943</b>	<b>2 383 238</b>	<b>3 210 929</b>	<b>181 056</b>	<b>170 060</b>	<b>190 766</b>	<b>2 164 887</b>	<b>2 213 178</b>	<b>3 020 163</b>

Megnevezés	Kiadási előirányzat			Kiadásból személyi jellegű kifizetés			TB		
	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
Szent István Általános Iskola	237 710	244 521	244 318	148 455	148 455	144 929	40 668	40 668	39 577
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	234 944	242 059	229 873	134 958	135 962	128 026	37 205	37 205	35 184
Négy színírvág Óvoda	194 487	198 711	214 471	121 283	122 643	132 356	32 574	32 898	35 217
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	288 224	270 342	281 011	157 359	147 604	147 400	43 268	40 543	40 718
Gyermekjóléti Mikro Társulás	63 133	69 137	78 930	34 057	35 843	48 272	9 438	9 738	13 062
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 326 165	1 357 188	2 161 686	220 819	226 495	247 976	61 428	60 763	67 678
Kisebbségi Önkormányzat	1 280	1 280	640	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>2 345 943</b>	<b>2 383 238</b>	<b>3 210 929</b>	<b>816 931</b>	<b>817 002</b>	<b>848 959</b>	<b>224 581</b>	<b>221 815</b>	<b>231 436</b>

Megnevezés	Munkaadói járúék			Egészségügyi hozzájárulás			Dologi kiadás		
	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
Szent István Általános Iskola	4 207	4 207	4 094	1 416	1 416	1 544	43 774	49 775	54 174
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 849	3 849	3 640	1 308	1 308	1 427	58 434	63 735	61 596
Négy színírvág Óvoda	3 370	3 403	3 643	1 330	1 347	1 545	36 507	38 420	41 710
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	4 476	4 074	4 212	1 580	1 580	1 638	81 541	76 541	87 043
Gyermekjóléti Mikro Társulás	947	1 007	1 353	320	334	491	18 371	22 215	15 752

## Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzata

eFt-ban

Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	6 158	6 158	5 675	2 194	2 196	2 294	202 221	225 884	259 420
Kisebbségi Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	1 280	1 280	640
<b>Összesen</b>	<b>23 007</b>	<b>22 698</b>	<b>22 617</b>	<b>8 148</b>	<b>8 181</b>	<b>8 939</b>	<b>442 128</b>	<b>477 850</b>	<b>520 335</b>

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatás céltartalék			Felhalmozási kiadások		
	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
Szent István Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Négyszínvirág Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyermekjóléti Mikro Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	43 300	63 825	49 700	142 104	123 926	266 923	647 941	647 941	1 262 020
Kisebbségi Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>43 300</b>	<b>63 825</b>	<b>49 700</b>	<b>142 104</b>	<b>123 926</b>	<b>266 923</b>	<b>647 941</b>	<b>647 941</b>	<b>1 262 020</b>

## 2007.évi működési és felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása

eFt ban

Megnevezés	Összes	Összes	Összes	Megnevezés	Összes	Összes	Összes
MŰKÖDÉS	Bevétel			MŰKÖDÉS	Kiadás		
Megnevezés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	Megnevezés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
Önkormányzat sajátos működési bevé	209 180	209 180	249 680	Intézmények működése	1 018 498	1 024 771	1 048 603
Intézmények működési bevételei	188 556	179 486	190 766	PH + szakfeladat működése	497 820	508 317	583 043
Egyéb saját bevételek	29 296	29 296	17 500	Kisebbségi Önkormányzat támogatá	1 280	1 280	640
Átengedett megosztott bevételek	484 721	476 721	495 479	Céltartalék	51 104	51 104	55 159
Normatív állami támogatás	619 768	643 049	659 766	Ellátottak juttatásai	43 300	63 825	49 700
Működésre átvett pénzeszköz	70 935	70 935	73 117	Általános tartalék	-	-	211 764
Központosított támogatás	1 280	82 190	640				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétl	-	-	-				
Támogatás értékű bevétel	32 639	32 639	21 628				
Eszközbeszerzés	740	740	-				
<b>Működés összesen</b>	<b>1 637 115</b>	<b>1 724 236</b>	<b>1 708 576</b>	<b>Működés Összesen</b>	<b>1 612 002</b>	<b>1 649 297</b>	<b>1 948 909</b>
Felhalmozás	Bevétel			Felhalmozás	Kiadás		
Megnevezés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	Megnevezés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
Címzett támogatás Óvoda	129 830	130 156	144 375	Útépítés	290 000	290 000	328 770
CÉDE ( Nagyváradi u. )	3 000	3 000	-	Hiteltőke visszafizetés (csatorna)	122 754	122 754	219 575
CÉDE (Fiumei út)	-	-	6 100	Fundamenta Ltp befizetése	48 000	48 000	37 210
Pályázati bevételek	50 000	50 000	20 254	Egyéb beruházás	7 918	4 075	25 748
Földértékesítés bevétele	1 616	1 616	-	Fejlesztési céltartalék	86 000	86 000	-
Lakosságtól bevétel	128 646	128 646	99 956	Óvoda beruházás	157 046	157 046	246 331
Pénzmaradvány	-	5 754	-	Könyvtár bővítés	22 223	22 223	17 187
Útberuházási hitel	207 000	207 000	-	Elmű hitel tőke visszafizetés	-	3 843	-
Hiány	188 736	132 830	-	Bölcsőde építés	-	-	215 722
Bölcsőde pályázati támogatás (HEFC	-	-	211 424	Fogyatékosok nappali intézete ép.	-	-	167 227
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám	-	-	120 244	PPP tornaterem építés	-	-	4 250
Kötvénykibocsátás	-	-	900 000				
<b>Felhalmozás Összesen</b>	<b>708 828</b>	<b>659 002</b>	<b>1 502 353</b>	<b>Felhalmozás Összesen</b>	<b>733 941</b>	<b>733 941</b>	<b>1 262 020</b>

## 2007.évi Normatíva

Ft-ban

Megnevezés	2006.év			2007.év		
	Mutató	Normatíva	Összeg	Mutató	Normatíva	Összeg
Települési igazgatási, kommunális feladatok	14 777	1 400	20 687 800	15 172	1 380	20 937 360
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	267	3 800	1 014 600	224	3 800	851 200
Körszeti igazgatási feladatok	14 777	146	2 157 442	15 172	50	758 600
Üdülőhelyi feladatok	0	0	0	100 000	2	200 000
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyer	0	0	62 831 804	0	0	66 438 188
A lakáshozjutás feladatai	0	0	17 864 768	0	0	18 152 539
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási f	0	0	0	0	0	31 018 560
Étkezés	40	70 800	2 832 000	40	81 200	3 248 000
Házi segítségnyújtás	20	104 800	2 096 000	15	111 500	1 672 500
Családsegítő és/vagy a gyermekjóléti szolgál	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	81	50 000	4 050 000	41	40 000	1 640 000
Támogató szolgálat	0	0	8 722 000	12	8 000 000	8 000 000
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó i	48	730 000	35 040 000	50	700 000	35 000 000
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	6	448 000	2 688 000	4		2 030 000
Nappali szociális intézményi ellátás	25	197 000	4 925 000	15	150 000	2 250 000
Családi napközi ellátás	10	152 000	1 520 000	10	250 000	2 500 000
Óvodai nevelés	490	199 000	97 510 000			133 401 000
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyam	580	204 000	118 320 000			113 424 000
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyam	583	212 000	123 596 000			121 842 333
Különleges gondozás keretében nyújtott ellá	71	464 000	32 944 000			25 634 933
Általános iskolai napközi foglalkozás	288	23 000	6 624 000	283	23 000	6 509 000
50 %-os normatív térítési díj kedvezményre	338	55 000	18 590 000	288	55 000	15 840 000
100 %-os kedvezményre jogosult óvodások	324	55 000	17 820 000	216	55 000	11 880 000
Óvodában bejáró gyermekek, tanulók ellátás	23	15 000	345 000	17	15 000	260 000
1-4. osztály	30	15 000	450 000	21	15 000	320 000
5-8. osztály	45	15 000	675 000	23	15 000	350 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi fela	14 777	1 166	17 229 982	15 172	1 135	17 220 220
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	676	10 000	6 760 000	474	10 000	4 740 000
Tanulók általános tankönyv hozzáj.	0	0	0	1 200	1 000	1 200 000
Pedagógia szakmai szolgálat igénybevétele	1 724	720	1 241 280	1 202	720	865 440
Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokho	14 777	515	7 610 155	15 172	515	7 813 580
Pedagógusok szakvizsga	124	11 700	1 450 800	132	11 700	1 536 600
Szociális szakképzés és szakvizsga	30	9 400	282 000	30	9 400	282 000
Közcélú foglalkoztatás	0	0	1 890 042			1 950 126
Központi és egyéb I.félévi EI	0	0	24 970 000			0
Központi és egyéb III.n.évi EI	0	0	-1 689 000			0
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>643 048 673</b>			<b>659 766 179</b>



## Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2007.évi előirányzata

eFt-ban

Szakfeladat	Rendszeres pénzbeli ellátások	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
853311				
	Rendszeres szociális segély (Aktív korú+eg)	500	2 759	500
	Ápolási díj	4 000	9 139	750
	Méltányossági ápolási díj	-	-	3 750
	Szociális étkeztetés	14 000	14 000	15 000
	Ösztöndíj	1 400	1 400	1 400
	Időskorúak járadéka	-	481	100
	Iskolatej	-	1 926	600
	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000	6 807	600
	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	-	-	4 400
	<b>Összesen :</b>	<b>21 900</b>	<b>36 512</b>	<b>27 100</b>

Szakfeladat	Eseti pénzbeli ellátások	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
853344	Temetési segély	3 500	3 500	3 500
	Köztemetés	-	-	600
	Közgyógyellátás	6 500	6 500	7 000
	Pénzbeli átmeneti segély	6 000	6 000	6 000
	Krízis segély	1 500	1 500	1 500
	<b>Összesen :</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>18 600</b>

Szakfeladat	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
853355	Beiskolázási segély	-	-	1 000
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	3 500	3 500	2 500
	Utazási támogatás	-	-	500
	<b>Összesen :</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 000</b>

## Igazgatási tevékenység és szakfeladatai

eFt-ban

Száva	Megnevezés	Személyi jellegű juttatás			TB			MAJ		
		2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
751153	Önkormányzatok igazgatási te	169 365	173 925	188 412	46 191	45 835	51 328	4 742	4 742	4 404
751845	Város és községgazdálkodás	32 995	32 995	33 305	9 151	8 794	8 791	910	910	909
751878	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-	-	-	900	900	675	-	-	-
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	15 415	15 415	17 820	4 312	4 053	4 605	419	419	126
921815	Szigethalmi Kultúrház	3 044	3 044	8 439	874	842	2 279	87	87	236
751175	Orsz. Képv. Választás	-	1 116	-	-	339	-	-	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>220 819</b>	<b>226 495</b>	<b>247 976</b>	<b>61 428</b>	<b>60 763</b>	<b>67 678</b>	<b>6 158</b>	<b>6 158</b>	<b>5 675</b>

Száva	Megnevezés	Eü.hozzájárulás			Dologi			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
751153	Önkormányzatok igazgatási te	1 357	1 357	1 334	120 705	139 430	165 407	-	-	-
751845	Város és községgazdálkodás	644	644	632	44 256	44 613	51 684	-	-	-
751878	Közvilágítási feladatok	-	-	-	12 000	12 000	13 200	-	-	-
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	20 300	36 018	27 100
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	23 000	27 807	18 600
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	172	172	234	7 075	8 037	7 726	-	-	-
921815	Szigethalmi Kultúrház	21	21	94	18 185	20 731	21 403	-	-	-
751175	Orsz. Képv. Választás	-	2	-	-	1 073	-	-	-	-
	<b>Összesen</b>	<b>2 194</b>	<b>2 196</b>	<b>2 294</b>	<b>202 221</b>	<b>225 884</b>	<b>259 420</b>	<b>43 300</b>	<b>63 825</b>	<b>49 700</b>

Száva	Megnevezés	Speciális célú támogatások céltart.			Felhalmozási célú kiadások			Összesen		
		2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
751153	Önkormányzatok igazgatási te	142 104	123 926	266 923	647 941	647 941	1 257 852	1 132 405	1 137 156	1 935 660
751845	Város és községgazdálkodás	-	-	-	-	-	3 868	87 956	87 956	99 189
751878	Közvilágítási feladatok	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	13 200
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	21 200	36 918	27 775
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	23 000	27 807	18 600
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	-	-	-	-	-	300	27 393	28 096	30 811

921815	Szigethalmi Kultúrház	-	-	-	-	-	-	22 211	24 725	32 451
751175	Orsz. Képv. Választás	-	-	-	-	-	-	-	2 530	-
	<b>Összesen</b>	<b>142 104</b>	<b>123 926</b>	<b>266 923</b>	<b>647 941</b>	<b>647 941</b>	<b>1 262 020</b>	<b>1 326 165</b>	<b>1 357 188</b>	<b>2 161 686</b>

### Szigethalom Város Önkormányzat 2007.évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
Útépítés ( a 8/a melléklete alapján )	230 000	230 000	328 770
Forintos útépítés	60 000	60 000	-
Fejlesztési célú hitelvisszafizetés: 2007.év	174 597	174 597	256 785
- Csatorna 20338 eFt 11.244.-eFt			
- Csatorna 740 eFt 111.510.-eFt			
- Fundamenta 37.210.-eFt			
- OTP Útberuházás hitel visszafiz 96.821.-eFt			
Óvoda beruházás	157 046	157 046	246 331
Közvilágítás fejlesztése	2 000	2 000	4 000
Számítógép vásárlás	2 075	2 075	760
Jármű vásárlás karbantartóknak	-	-	3 868
Könyvtár bővítés	22 223	22 223	17 187
Térfigyelő rendszer	-	-	4 000
Térfigyelő kamera 2db	-	-	6 000
Épület felújítása (PH ajtó csere)	-	-	2 000
Hangszigetelt mobilfal Kultúrházba	-	-	1 200
Szikla program	-	-	300
Skanzen tanulmányterv	-	-	1 200
Fogyatékosok nappali intézménye	-	-	167 227
Bölcsőde építése	-	-	215 722
PPP tornaterem	-	-	4 250
Fáma lézer (sebességmérő)	-	-	620
Konténer (Sportpályára)	-	-	1 800
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>647 941</b>	<b>647 941</b>	<b>1 262 020</b>

**Szigethalom Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámadatai  
2007.évi**

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Rész- munka- idős	Összesen
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	751153	polgármester	1		
	751153	jegyző	1		
	751153	aljegyző	1		
	751153	irodavezető	4		
	751153	köztisztviselő	44		
	751153	MT hat. alá tart.	4		
		<b>Összesen</b>	<b>55</b>		<b>55</b>
<b>Könyvtár</b>	923127	vezető	1		
	923127	könyvtáros (közalk.)	6		
	923127	MT hat. alá tart.	0	3	
		<b>Összesen</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
<b>Gyermekjóléti Szolgálat</b>	853244	vezető	1		
	853244	előadó (közalk.)	10		
	853244	MT hat. alá tart.	2		
		<b>Összesen</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
<b>Szabadidő Központ</b>	921 815	vezető	1		
	921815	alkalmazott	1		
	921815	MT hat. alá tart.	2		
		<b>Összesen</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	751845	vezető	3		
	751845	MT hat. alá tart.	8	2	
		<b>Összesen</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>Négyszínvirág Óvoda</b>	801115	óvodavezető	1		
	801115	óvodavezető -helyettes	4		
	801115	óvodapedagógus	46		
	801115	dajka	24		
	751768	adminisztratív	4		
	552312	konyhai alkalmazott	6		
		<b>Összesen</b>	<b>85</b>		<b>85</b>
<b>Szent István Általános Iskola</b>	805113	igazgató	1		
	805113	igazgató-helyettes	2		
	801214	pedagógus	43	2	
	751768	adminisztratív	3		
	751768	konyhai alkalmazott	9		
	751768	takarító	6	2	
		<b>Összesen</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>68</b>
<b>őf Széchenyi István Általános Isko</b>	805113	igazgató	1		1
	805113	igazgató-helyettes	2		2
	801214	pedagógus	37		37
	751768	adminisztratív	3		3
	751768	konyhai alkalmazott	11	1	12
	751768	takarító	6	1	7
		<b>Összesen</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>62</b>

**Szigethalom Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámadatai  
2007.évi**

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Rész- munka- idős	Összesen
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	853192	igazgató	1		1
	853192	irodavezető	1		1
	853192	gazdasági vezető	1		1
	853192	szociális ügyintéző	1		1
	853192	mentálhigiénés munkatárs	1		1
	851143	étkeztetés szervező	1		1
	853192	adminisztratív ügyintéző	1		1
	853192	gazdasági ügyintéző	2		2
	853192	szoc.mentálh.csopvez	1		1
	851143	dietetikus(mb.szerz)	1		1
	851143	ápolásszakmai vez.	1		1
	853192	osztvez.gond.	2		2
	851143	osztvez.ápoló	1		1
	851143	gyógyfoglal.szakáp.	1		1
	851143	ápoló	9		9
	853192	gondozó	15		15
	851143	mozgásterapeuta	0	1	1
	853192	vezető gondozó	1		1
	853233	nappali gondozó	2		2
	853192	területi gondozó	1		1
	851143	beteghordó	1	1	2
	853266 ,851297	takarító	6		6
	853192, 851242	konyhalány	3		3
	851297	védőnő	7		7
	851297	eü.menedzser	1		1
	851242	mentőápoló-gépkocsivezető	1		1
	851242	ügyeletszervező ápoló	1		1
	851242	ügyeleti ápoló	1		1
	853192	művelődés szervező	1		1
	853192	gépkocsivezető	3		3
		<b>Összesen</b>	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>71</b>
<b>Mind összesen</b>			<b>368</b>	<b>13</b>	<b>381</b>

## Szigethalom Város Önkormányzat 2007.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
													2006.évi Terv	Módosított El.	2007.évi Költségvetés
<b>BEVÉTELEK</b>															
Normatíva	54 980	54 981	54 980	54 981	54 980	54 981	54 980	54 981	54 980	54 981	54 980	54 981	619 768	643 049	659 766
Sajátos bevételek	20 807	20 807	20 806	20 807	20 807	20 806	20 807	20 807	20 806	20 807	20 807	20 806	209 180	209 180	249 680
Intézmények műk.bevételei	15 897	15 897	15 897	15 897	15 897	15 897	15 897	15 898	15 897	15 897	15 898	15 897	188 556	179 486	190 766
Egyéb folyó bevételek	1 458	1 459	1 458	1 459	1 458	1 458	1 458	1 459	1 458	1 459	1 458	1 458	29 296	29 296	17 500
Átengedett megosztott bevételek	41 290	41 290	41 290	41 290	41 290	41 290	41 290	41 290	41 290	41 290	41 289	41 290	484 721	476 721	495 479
Fejlesztési bevétel	50 196	50 196	50 196	50 196	50 196	50 196	50 196	50 196	50 197	50 196	50 196	50 196	520 092	520 418	602 353
Működésre átvett pénzeszköz	6 146	6 146	6 147	6 147	6 146	6 147	6 146	6 146	6 147	6 146	6 146	6 147	72 215	153 125	73 757
Támogatás értékű bevétel	1 802	1 802	1 802	1 803	1 802	1 803	1 802	1 802	1 803	1 802	1 802	1 803	32 639	32 639	21 628
Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	0
Hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 736	132 830	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 754	0
Kötvénykibocsátás	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 092 576</b>	<b>192 578</b>	<b>192 576</b>	<b>192 580</b>	<b>192 576</b>	<b>192 578</b>	<b>192 576</b>	<b>192 579</b>	<b>192 578</b>	<b>192 578</b>	<b>192 576</b>	<b>192 578</b>	<b>2 345 943</b>	<b>2 383 238</b>	<b>3 210 929</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
Személyi jellegű juttatás	70 747	70 747	70 747	70 746	70 747	70 746	70 747	70 746	70 747	70 746	70 747	70 746	816 931	817 002	848 959
Járadékok	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	255 736	252 694	262 992
Dologi kiadás	43 308	43 308	43 308	43 308	43 308	43 308	43 308	43 308	43 308	43 308	43 307	43 308	438 651	476 570	519 695
Működésre kisebbs.önkorm.	160	0	0	160	0	0	160	0	0	160	0	0	640	1 280	640
Fejlesztési kiadás	374 870	4 060	11 218	85 100	1 020	7 100	1 900	96 431	5 100	100	5 287	413 049	1 005 235	473 344	1 005 235
Hitel tőke + Ltp	21 399	21 399	21 399	21 398	21 399	21 398	21 399	21 399	21 398	21 399	21 399	21 399	256 785	174 597	256 785
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 142	4 142	4 142	4 142	4 142	4 141	4 142	4 141	4 142	4 141	4 142	4 141	43 300	63 825	49 700
Céltartalék	4 597	4 596	4 597	4 596	4 597	4 596	4 597	4 597	4 597	4 596	4 597	4 596	142 104	123 926	55 159
Általános tartalék												211 764	0	0	211 764
<b>Összes kiadás</b>	<b>541 139</b>	<b>170 168</b>	<b>177 327</b>	<b>251 366</b>	<b>167 129</b>	<b>173 205</b>	<b>168 169</b>	<b>262 538</b>	<b>171 208</b>	<b>166 366</b>	<b>171 395</b>	<b>790 919</b>	<b>2 959 382</b>	<b>2 383 238</b>	<b>3 210 929</b>

**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi előirányzata**

Ft-ban

<b>Bevétel</b>	<b>2006.évi Terv</b>	<b>Módosított El.</b>	<b>2007.évi Költségvetés</b>
Állami támogatás	0	0	640 000
<b>Kiadás</b>			
Dologi kiadás	0	0	640 000

Budai Beáta  
elnök



**A képviselő testület által jóváhagyott 2007.évi.céltartalék**

eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2006.évi Terv</b>	<b>Módosított El.</b>	<b>2007.évi Költségvetés</b>
Iskolák támogatása	2 000	-	2 000
Családi napközi támogatás	3 040	-	5 000
Polgárőrség támogatása	1 200	-	1 200
Rendőrség támogatása	1 500	-	1 500
Egyházak támogatása	1 408	-	1 500
Sport támogatás (kb. 2400 tartalék)	6 600	-	10 000
Egyesületek támogatása	1 500	-	2 500
Taneszköz beszerzés	930	-	-
Államháztartási céltartalék	8 014	8 014	-
Fejlesztési céltartalék Útépítésre Fiumei út önrész	86 000	86 000	-
SZJA díjfizetés mérséklése visszafizetendő céltartalék	20 000	20 000	2 300
Polgármester végkielégítése és járulékai	2 695	2 695	-
Tűzoltóság támogatása (gépjármű pályázat önrész)	2 217	2 217	2 200
TMobil-nak visszafizetendő összeg	5 000	5 000	-
Mentők támogatása	-	-	2 000
200 fős Óvoda csoport szobai és irodai felsz.	-	-	10 000
200 fős Óvoda Óvónő + dajka bére	-	-	9 959
Játszótér felújítása	-	-	5 000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>142 104</b>	<b>123 926</b>	<b>55 159</b>
Általános tartalék	-	-	211 764
<b>Mindösszesen :</b>	<b>142 104</b>	<b>123 926</b>	<b>266 923</b>

**Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2007.évi.kiadásai**

eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2006.évi Terv</b>	<b>Módosított El.</b>	<b>2007.évi Költségvetés</b>
Köztisztviselők alapilletmény + 13.havi	90 810	90 810	103 081
Egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletmény + 13.havi	11 330	11 330	5 008
Köztisztviselők nyelvpótléka	-	-	198
Köztisztviselők egyéb kötelező illetmény pótléka	1 735	1 735	-
Köztisztviselők jutalma	875	875	-
Köztisztviselők egyéb juttatása Átlagbér	1 000	1 000	1 380
Köztisztviselők jubileumi jutalma	1 244	1 244	4 665
Köztisztviselők Önk.Bizt.Pénzt.Befiz.	840	840	649
Egyéb bérrend. alá tartozók sajátos juttat. Ruházati ktsgtér.	-	-	883
Köztisztviselők ruházati költségtérítése	4 269	4 269	4 122
Közlekedési költségtérítés	1 405	1 405	1 500
Étkezési hozzájárulás	3 078	3 078	3 273
Köztisztviselők egyéb ktsg. Hozzáj. Polgármester ktsgtér.	1 202	1 202	1 104
Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai (EU-s)	7 233	10 593	10 897
Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatásai	-	-	1 600
Állományba nem tartozók megbízási díja	12 800	14 000	6 200
Képviselők juttatásai +alpolg. tiszteltdíja + alpolg. ktsgátal.	31 544	31 544	36 804
Iskolakezdési támogatás	-	-	640
Felmentési időre járó bér	-	-	6 200
Bankköltség (2006.decemberi)	-	-	208
<b>Összesen :</b>	<b>169 365</b>	<b>173 925</b>	<b>188 412</b>
<b>Járulékok</b>			
<b>TB 29%</b>	<b>46 191</b>	<b>45 835</b>	<b>51 328</b>
<b>MAJ 3%</b>	<b>4 742</b>	<b>4 742</b>	<b>4 404</b>
<b>EÜ.hozzájárulás</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>	<b>1 334</b>
<b>Dologi kiadás</b>			
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	2 900	2 900	3 300
Élelmiszer beszerzés	200	200	150
Könyv , folyóirat egyéb információ hordozó	1 200	1 200	1 450
Hajtó és kenőanyag beszerzése	2 500	2 800	2 500
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 200	1 200	1 700
Tisztítószer	500	500	500
Egyéb készletbeszerzés	1 200	1 200	500
Távközlési díjak +Internet	4 500	4 500	4 750
Kommunikációs szolgáltatás ( szám.tech. )	450	450	-
Gázenergia szolgáltatás	3 000	3 000	2 000
Szemétszállítási díj	300	300	600
Villamos energia	2 500	2 500	2 800
Lízing törlesztés, gépjármű részlet	3 130	3 130	3 100
Víz és csatorna díj	7 600	7 600	-
Karbantartás ( jármű,gépkocsibizt.,fénymásoló,számtech.)	5 001	5 001	11 700
Egyéb üz.fennt.szolg. ( potaköltség )	11 000	11 000	11 000
Üzemorvosi szolgáltatás	1 200	1 200	1 200
Vásárolt közszolgáltatások ( tanfolyam )	3 500	3 500	2 000
Pénzügyi szolgáltatás ( szakértő, ügyvéd,belső ellenőr,könyviz	13 000	13 000	9 000
ÁFA befizetés	11 624	11 624	18 782
Belföldi kiküldetés	1 200	1 200	2 500
Reprezentáció	3 500	3 500	1 500

**Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2007.évi.kiadásai**

eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2006.évi Terv</b>	<b>Módosított El.</b>	<b>2007.évi Költségvetés</b>
Reklám propaganda	5 000	5 000	15 000
Különféle adók díjak	14 500	14 500	8 739
Szállítási szolgáltatás	-	-	661
Különféle dologi kiadások	-	-	7 500
Államházt.kiv.kamat (kötvény)	20 000	20 000	52 475
Támogatások	-	18 425	-
<b>Dologi összesen :</b>	<b>120 705</b>	<b>139 430</b>	<b>165 407</b>
Beruházási kiadások	<b>473 344</b>	<b>473 344</b>	<b>1 001 067</b>
Fejlesztési célú hitel és kamatai	<b>174 597</b>	<b>174 597</b>	<b>256 785</b>
Céltartalék	<b>114 090</b>	<b>95 912</b>	<b>52 859</b>
Államháztartási tartalék	<b>8 014</b>	<b>8 014</b>	-
SZJA diff. mérséklés	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 300</b>
<b>Beruházásés tartalék összesen:</b>	<b>790 045</b>	<b>771 867</b>	<b>1 313 011</b>
<b>Általános tartalék</b>	-	-	<b>211 764</b>
<b>MINDÖSSZESEN :</b>	<b>1 132 405</b>	<b>1 137 156</b>	<b>1 935 660</b>

## Hosszú lejáratú kötelezettségek

eFt-ban

Név	Felvett összeg	2006.év-ig törlesztett	Törlesztések éves ütem			
			2007.	2008.	2009.	2010.
Csatorna hitel H - 23	420 092	74 965	11 244	161 244	172 639	
Csatorna hitel H - 24	180 000	2 220	111 510	740	52 884	12 646
Óvoda beruházás saját forrás	35 006	10 175	24 831			
HEFOP Fogyatékos saját forrás	11 238	3 092	8 146			
HEFOP Bölcsöde saját forrás	14 498	10 692	3 806			
UNDP Energia hatékonysági program	6 226	6 226				
Fiumei út útberuházás saját forrás	28 140	28 140				
Közkincs hitelprogram	20 000	5 025	14 975			
Forintos utak saját forrás	30 178	30 178				
Kötvénykibocsátás	900 000	-	27 101	37 286	39 238	42 888
<b>Összesen :</b>	<b>1 645 378</b>	<b>170 713</b>	<b>201 613</b>	<b>199 270</b>	<b>264 761</b>	<b>55 534</b>

## Szigethalom Városi Önkormányzat 2008-2009.évi bevételi gördülő terve

eFt-ban

Megnevezés	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
Helyi adók	249 680	257 170	264 886
Intézmények működési bevételei	190 766	196 489	202 384
<b>Összesen</b>	<b>440 446</b>	<b>453 659</b>	<b>467 270</b>
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>17 500</b>	<b>18 025</b>	<b>18 566</b>
<b>Átengedett megosztott bevételek</b>			
SZJA átengedett része	130 196	134 102	138 125
SZJA jövedelem diff.mérséklése	365 283	376 241	387 529
<b>Összesen</b>	<b>495 479</b>	<b>510 343</b>	<b>525 654</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>659 766</b>	<b>679 559</b>	<b>699 946</b>
<b>Átvett pénzeszközök működésre</b>			
Társadalombiztosítástól	73 117	75 311	77 570
Központosított támogatás	640	659	679
<b>Összesen</b>	<b>73 757</b>	<b>75 970</b>	<b>78 249</b>
<b>Támogatásértékű bevétel (mikro)</b>	<b>21 628</b>	<b>22 277</b>	<b>22 945</b>
<b>Eszközbeszerezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>			
Óvoda címzett támogatás	144 375	148 706	153 167
CÉDE (Nagyvárad u.)	0	0	0
CÉDE (Fiumei út)	6 100	6 283	6 471
Föld értékesítésből bevétel	0	0	0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	99 956	102 955	106 043
Könyvtár pályázati támogatás	17 164	17 679	18 209
Útberuházás hitelfelvétel	0	0	0
Forintos út útépitési támogatás	0	0	0
Iskolatej pályázati támogatás	896	923	951
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás	2 194	2 260	2 328
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	211 424	217 767	224 300
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	120 244	123 851	127 567
<b>Összesen:</b>	<b>602 353</b>	<b>620 424</b>	<b>639 036</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MINDÖSSZESEN	3 210 929	2 380 258	2 451 664
--------------	-----------	-----------	-----------

## Szigethalom Városi Önkormányzat 2008-2009.évi gördülő tervének bevételi részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.
<b>Önkormányzatok Sajátos működési bevételei</b>			
Építményadó	27 000	27 810	28 644
Telekadó	7 500	7 725	7 957
Iparüzési adó	82 000	84 460	86 994
Idegenforgalmi adó	180	185	191
Gépjárműadó	96 000	98 880	101 846
Kommunális adó	37 000	38 110	39 253
<b>Összesen</b>	<b>249 680</b>	<b>257 170</b>	<b>264 885</b>
<b>Intézmények működési bevételei</b>			
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	9 300	9 579	9 866
Szent István Általános Iskola	27 400	28 222	29 069
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	39 139	40 313	41 523
Négyszínvirág Óvoda	25 193	25 949	26 727
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	89 734	92 426	95 199
<b>Összesen</b>	<b>190 766</b>	<b>196 489</b>	<b>202 384</b>
<b>Egyéb bevételek</b>			
Kamatmentes kölcsön bevétel	200	206	212
Lakbér	550	567	583
Csatorna bérleti díja	11 000	11 330	11 670
Bérleti díj ÁFA bevétele	2 750	2 833	2 917
Pótlék, bírság	3 000	3 090	3 183
<b>Összesen</b>	<b>17 500</b>	<b>18 026</b>	<b>18 565</b>
<b>Átengedett központi adók</b>			
SZJA átengedett részei	130 196	134 102	138 125
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	365 283	376 241	387 529
<b>Összesen</b>	<b>495 479</b>	<b>510 343</b>	<b>525 654</b>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működésre</b>			
Társadalombiztosítástól	73 117	75 311	77 570
Központosított támogatás	640	659	679
<b>Összesen</b>	<b>73 757</b>	<b>75 970</b>	<b>78 249</b>
<b>Támogatásértékű bevétel (Mikro)</b>	<b>21 628</b>	<b>22 277</b>	<b>22 945</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>659 766</b>	<b>679 559</b>	<b>699 946</b>
<b>Eszközbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>			
Óvoda címzett támogatás	144 375	148 706	153 167
CÉDE (Nagyvárad u.)	0	0	0
CÉDE (Fiumei út)	6 100	6 283	6 471
Föld értékesítésből bevétel	0	0	0
Lakosságtól és Fundamenta	99 956	102 955	106 043
Könyvtár pályázati támogatás	17 164	17 679	18 209
Útberuházás hitelfelvétel	0	0	0
Forintos út utépítési támogatás	0	0	0
Iskolatej pályázati támogatás	896	923	951
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás	2 194	2 260	2 328
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	211 424	217 767	224 300
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	120 244	123 851	127 567

<b>Összesen:</b>	<b>602 353</b>	<b>620 424</b>	<b>639 036</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 210 929</b>	<b>2 380 258</b>	<b>2 451 664</b>



## Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzatának 2008-2009.évi gördülő terve

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Saját bevétel			Pénzellátás		
	2007.évi Költségvetés és	2008.	2009.	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.
Szent István Általános Iskola	244 318	251 648	259 197	27 400	28 222	29 069	216 918	223 426	230 128
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	229 873	236 769	243 872	39 139	40 313	41 523	190 734	196 456	202 350
Négy színvirág Óvoda	214 471	220 905	227 532	25 193	25 949	26 727	189 278	194 956	200 805
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	281 011	289 441	298 125	89 734	92 426	95 199	191 277	197 015	202 926
Gyermekjóléti Mikro Társulás	85 412	87 974	90 614	0	0	0	85 412	87 974	90 614
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	2 155 204	1 292 860	1 331 646	9 300	9 579	9 866	2 145 904	2 210 281	2 276 590
Kisebbségi Önkormányzat	640	659	679	-	0	0	640	659	679
<b>Összesen</b>	<b>3 210 929</b>	<b>2 380 258</b>	<b>2 451 664</b>	<b>190 766</b>	<b>196 489</b>	<b>202 384</b>	<b>3 020 163</b>	<b>3 110 767</b>	<b>3 204 092</b>

Megnevezés	Kiadási előirányzat			Kiadásból személyi jellegű kifizetés			TB		
	2007.évi Költségvetés és	2008.	2009.	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.
Szent István Általános Iskola	244 318	251 648	259 197	144 271	148 599	153 057	39 577	40 764	41 987
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	229 873	236 769	243 872	127 452	131 276	135 214	35 184	36 240	37 327
Négy színvirág Óvoda	214 471	220 905	227 532	131 810	135 764	139 837	35 217	36 274	37 362
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	281 011	289 441	298 125	147 400	151 822	156 377	40 718	41 940	43 198
Gyermekjóléti Mikro Társulás	85 412	87 974	90 614	48 272	49 720	51 212	13 062	13 454	13 857
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	2 161 686	1 299 537	1 338 523	247 976	255 415	263 078	67 678	69 708	71 800
Kisebbségi Önkormányzat	640	659	679	-	0	0	-	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 217 411</b>	<b>2 386 934</b>	<b>2 458 540</b>	<b>847 181</b>	<b>872 596</b>	<b>898 775</b>	<b>231 436</b>	<b>238 380</b>	<b>245 531</b>

Megnevezés	Munkaadói járúék			Egészségügyi hozzájárulás			Dologi kiadás		
	2007.évi Költségvetés és	2008.	2009.	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.
Szent István Általános Iskola	4 094	4 217	4 343	1 544	1 590	1 638	54 832	56 477	58 171
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 640	3 749	3 862	1 427	1 470	1 514	62 170	64 035	65 956
Négy színvirág Óvoda	3 643	3 752	3 865	1 545	1 591	1 639	42 256	43 524	44 829
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	4 212	4 338	4 469	1 638	1 687	1 738	87 043	89 654	92 344
Gyermekjóléti Mikro Társulás	1 353	1 394	1 435	491	506	521	22 234	22 901	23 588

## Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzatának 2008-2009.évi gördülő terve

eFt-ban

Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	5 675	5 845	6 021	2 294	2 363	2 434	259 420	267 203	275 219
Kisebbségi Önkormányzat	-	0	0	-	0	0	640	659	679
<b>Összesen</b>	<b>22 617</b>	<b>23 295</b>	<b>23 995</b>	<b>8 939</b>	<b>9 207</b>	<b>9 484</b>	<b>528 595</b>	<b>544 453</b>	<b>560 786</b>

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatás céltartalék			Felhalmozási kiadások		
	2007.évi Költségvetés és	2008.	2009.	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.	2007.évi Költségvetés	2008.	2009.
Szent István Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Négyszínvirág Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyermekjóléti Mikro Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	49 700	51 191	52 727	266 923	274 931	283 179	1 262 020	372 881	384 067
Kisebbségi Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>49 700</b>	<b>51 191</b>	<b>52 727</b>	<b>266 923</b>	<b>274 931</b>	<b>283 179</b>	<b>1 262 020</b>	<b>372 881</b>	<b>384 067</b>