

Szigethalom Városi Önkormányzat be

Megnevezés	2007.évi Terv
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Helyi adók	249 680
Intézmények működési bevételei	190 766
Összesen	440 446
Pályázati bevételek	0
Egyéb saját bevételek	17 500
Átengedett megosztott bevételek	
SZJA átengedett része	130 196
SZJA jövedelem diff.mérséklése	365 283
Összesen	495 479
Normatív állami hozzájárulás	659 766
Átvett pénzeszközök működésre	
Társadalombiztosítástól	73 117
Központosított támogatás	640
Összesen	73 757
Támogatásértékű bevétel (mikro)	21 628
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	
Óvoda címzett támogatás	144 375
CÉDE (Nagyvárad u.)	0
CÉDE (Fiumei út)	6 100
Föld értékesítésből bevétel	0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	99 956
Könyvtár pályázati támogatás	17 164
Útberuházás hitelfelvétel	0
Forintos út útépitési támogatás	0
Iskolatej pályázati támogatás	896
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás	2 194
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	211 424
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	120 244
Összesen:	602 353
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
Átfutó-függő bevétel forgalma	
Kötvénykibocsátás	900 000

MINDÖSSZESEN	3 210 929
--------------	-----------

Szigethalom Városi Önkormányzat bevé

Megnevezés	2007.évi Terv
Önkormányzatok Sajátos működési bevételei	
Építményadó	27 000
Telekadó	7 500
Iparüzési adó	82 000
Idegenforgalmi adó	180
Gépjárműadó	96 000
Kommunális adó	37 000
Összesen	249 680
Intézmények működési bevételei	
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	9 300
Szent István Általános Iskola	27 400
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	39 139
Négyszínvirág Óvoda	25 193
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	89 734
Összesen	190 766
Pályázati bevételek	0
Egyéb bevételek	
Kamatmentes kölcsön bevétel	200
Lakbér	550
Csatorna bérleti díja	11 000
Bérleti díj ÁFA bevétele	2 750
Pótlék, bírság	3 000
Összesen	17 500
Átengedett központi adók	
SZJA átengedett részei	130 196
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	365 283
Összesen	495 479
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre	
Társadalombiztosítástól	73 117
Központosított támogatás	640
Összesen	73 757
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	21 628
Normatív állami hozzájárulás	659 766
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	
Óvoda címzett támogatás	144 375
CÉDE (Nagyvárad u.)	0
CÉDE (Fiumei út)	6 100
Föld értékesítésből bevétel	0
Lakosságtól és Fundamenta	99 956
Könyvtár pályázati támogatás	17 164
Útberuházás hitelfelvétel	0
Forintos út utépítési támogatás	0
Iskolatej pályázati támogatás	896
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás	2 194
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	211 424
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	120 244

Összesen:	602 353
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
Átfutó-függő bevétel forgalma	0
Kötvénykibocsátás	900 000
MINDÖSSZESEN	3 210 929

Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzata

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat				Saját bevétel				Pénzellátás			
	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	244 318	253 136	252 690	99,82	27 400	27 860	32 410	116,33	216 918	225 276	220 280	97,78
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	230 353	238 571	243 932	102,25	39 139	40 276	42 611	105,80	191 214	198 295	201 321	101,53
Négyszínvirág Óvoda	214 471	250 437	257 644	102,88	25 193	25 433	26 139	102,78	189 278	225 004	231 505	102,89
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	281 011	285 045	278 095	97,56	89 734	89 734	83 341	92,88	191 277	195 311	194 754	99,71
Gyermekjóléti Mikro Társulás	78 930	80 762	79 083	97,92	0	0			78 930	80 762	79 083	97,92
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	2 161 206	2 217 225	2 171 752	97,95	9 300	37 346	71 599	191,72	2 151 906	2 179 879	2 100 153	96,34
Kisebbségi Önkormányzat	640	809	809	100,00	0	0	169		640	809	640	79,11
Bölcsőde		2 437	3 687	151,29		0				2 437	3 687	151,29
Összesen	3 210 929	3 328 422	3 287 692	98,77	190 766	220 649	256 269	116,14	3 020 163	3 107 773	3 031 423	97,54

Megnevezés	Kiadási előirányzat				Kiadásból személyi jellegű kifizetés				TB			
	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	244 318	253 136	252 690	99,82	144 929	149 741	148 347	99,07	39 577	40 964	40 902	99,85
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	230 353	238 571	243 932	102,25	128 506	132 885	130 906	98,51	35 184	36 446	35 884	98,46
Négyszínvirág Óvoda	214 471	250 437	257 644	102,88	132 356	144 263	140 296	97,25	35 217	38 659	36 793	95,17
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	281 011	285 045	278 095	97,56	147 400	150 518	144 884	96,26	40 718	41 615	38 861	93,38
Gyermekjóléti Mikro Társulás	78 930	80 762	79 083	97,92	48 272	49 500	47 438	95,83	13 062	13 381	13 165	98,39
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	2 161 206	2 217 225	1 848 194	83,36	247 976	263 337	255 461	97,01	67 678	71 044	67 508	95,02
Kisebbségi Önkormányzat	640	809	687	84,92	-				-	0		
Bölcsőde		2 437	3 687	151,29						0		
Költségvetési pénzmaradvány			28 448									
Előző évi költségvetés kor. Miatt elszám.			24 614									
Összesen	3 210 929	3 328 422	3 017 074	90,65	849 439	890 244	867 332	97,43	231 436	242 109	233 113	96,28

Megnevezés	Munkaadói járúék				Egészségügyi hozzájárulás				Dologi kiadás			
	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	4 094	4 229	4 702	111,18	1 544	1 544	1 503	97,34	54 174	56 101	55 728	99,34
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 640	3 753	3 698	98,53	1 427	1 427	1 343	94,11	61 596	63 455	70 772	111,53
Négyszínvirág Óvoda	3 643	3 999	4 200	105,03	1 545	1 675	1 686	100,66	41 710	49 949	61 892	123,91
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	4 212	4 297	4 200	97,74	1 638	1 638	1 413	86,26	87 043	86 977	87 672	100,80

Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzata

eFt-ban

Gyermekjóléti Mikro Társulás	1 353	1 388	1 337	96,33	491	491	442	90,02	15 752	16 002	14 783	92,38
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	5 675	5 885	7 596	129,07	2 294	3 315	3 281	98,97	259 420	328 086	336 398	102,53
Kisebbségi Önkormányzat	-	0			-	0			640	809	687	84,92
Bölcsőde		0				0				2 437	3 542	145,34
Költségvetési pénzmaradvány											28 448	
Előző évi költségvetés kor. Miatt elszám.											24 614	
Összesen	22 617	23 551	25 733	109,26	8 939	10 090	9 668	95,82	520 335	603 816	684 536	113,37

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Speciális célú támogatás céltartalék				Felhalmozási kiadások			
	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	-				-				-	557	1 508	270,74
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	-				-				-	605	1 329	219,67
Négyszínvirág Óvoda	-				-				-	11 892	12 777	107,44
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	-				-				-	0	1 065	
Gyermekjóléti Mikro Társulás	-				-				-	0	1 918	
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	49 700	75 250	79 164		266 443	158 227	0		1 262 020	1 312 081	1 098 786	83,74
Kisebbségi Önkormányzat	-				-				-	0		
Bölcsőde										0	145	
Összesen	49 700	75 250	79 164	105,20	266 443	158 227	0	0	1 262 020	1 325 135	1 117 528	84,33

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

Megnevezés	Összes	Összes	Összes	Összes	Megnevezés	Összes
MŰKÖDÉS	Bevétel				MŰKÖDÉS	
Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	Megnevezés	2007.évi Terv
Önkormányzat sajátos működési bevé	249 680	249 680	299 208	119,84	Intézmények működése	1 049 083
Intézmények működési bevételei	190 766	220 649	256 100	116,07	PH + szakfeladat működése	583 043
Egyéb saját bevételek	17 500	17 500	13 874	79,28	Kisebbségi Önkormányzat támogatás	640
Átengedett megosztott bevételek	495 479	470 938	470 938	100,00	Céltartalék	55 159
Normatív állami támogatás	659 766	715 344	715 344	100,00	Ellátottak juttatásai	49 700
Működésre átvett pénzeszköz	73 117	73 117	70 113	95,89	Általános tartalék	211 284
Központosított támogatás	640	809	809	100,00		
Előző évi pénzmaradvány igénybevéte	-	41 121	52 893	128,63		
Támogatás értékű bevétel	21 628	21 628	20 968	96,95		
Pályázati bevételek	-	5 892				
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla			96 962			
Átfutó-függő bevétel forgalma			- 16 159			
Működés összesen	1 708 576	1 816 678	1 981 050	109,05	Működés Összesen	1 948 909
Felhalmozás	Bevétel				Felhalmozás	
Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	Megnevezés	2007.évi Terv
Címzett támogatás Óvoda	144 375	156 129	144 494	92,55	Útépítés	328 770
CÉDE (Nagyváradi u.)	-	-			Hiteltőke visszafizetés (csatorna)	219 575
CÉDE (Fiumei út)	6 100	6 100	6 100	100,00	Fundamenta Ltp befizetése	37 210
Pályázati bevételek	20 254	18 060	18 060	100,00	Egyéb beruházás	25 748
Földértékesítés bevétele	-	-	21 583		Fejlesztési céltartalék	-
Lakosságtól bevétel	99 956	99 956	129 247	129,30	Óvoda beruházás	246 331
Pénzmaradvány	-	-			Könyvtár bővítés	17 187
Útberuházási hitel	-	-			Elmű hitel tőke visszafizetés	-
Hiány	-	-			Bölcsöde építés	215 722
Bölcsöde pályázati támogatás (HEFC	211 424	211 424	52 856	25,00	Fogyatékosok nappali intézete ép.	167 227
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám	120 244	120 244	33 417	27,79	PPP tornaterem építés	4 250
Kötvénykibocsátás	900 000	900 000	900 885	100,10		
Felhalmozás Összesen	1 502 353	1 511 913	1 306 642	86,42	Felhalmozás Összesen	1 262 020

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			5 392 000
Központi és egyéb III.n.évi EI	0	0	-1 689 000			49 907 878
Központi és egyéb IV.n.évi EI						14 578 311
MINDÖSSZESEN			643 048 673			729 644 368

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2007.évi el

Szakfeladat	Rendszeres pénzbeli ellátások	2007.évi Terv
853311		
	Rendszeres szociális segély (Aktív korú+eg.biz)	500
	Ápolási díj	750
	Méltányossági ápolási díj	3 750
	Szociális étkeztetés	15 000
	Ösztöndíj	1 400
	Időskorúak járadéka	100
	Iskolatej	600
	Normatív lakásfenntartási támogatás	600
	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	4 400
	Menekültek támogatása	-
	Normatív rendszeres gyermekvéd. Tám.	-
	Ápolási díj után járó munkaadókat terhelő egyébjárulékok	
	Összesen :	27 100

Szakfeladat	Eseti pénzbeli ellátások	2007.évi Terv
853344	Temetési segély	3 500
	Köztemetés	600
	Közgyógyellátás	7 000
	Pénzbeli átmeneti segély	6 000
	Krízis segély	1 500
	Mozgáskorlátozottak támogatása	-
	Egyéb lakásfenntartási támogatás	
	Munkanélküli ellátások	
	Összesen :	18 600

Szakfeladat	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2007.évi Terv
853355	Beiskolázási segély	1 000
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 500
	Utazási támogatás	500
	Összesen :	4 000

Igazgatási tevékenység és szakfeladatai

Száma	Megnevezés	Személyi jellegű juttatás				TB				2007.évi Terv
		2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	188 412	199 618	195 089	97,73	51 328	52 832	51 330	97,16	4 404
751845	Város és községgazdálkodás	33 305	35 718	32 972	92,31	8 791	8 796	8 666	98,52	909
751878	Közüvilágítási feladatok	-	0			-	0			-
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-	0			675	2 028		0,00	-
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-	0			-	0			-
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-	0			-	0			-
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	17 820	17 968	17 753	98,80	4 605	4 648	4 845	104,24	126
921815	Szigethalmi Kultúrház	8 439	10 018	9 632	96,15	2 279	2 737	2 664	97,33	236
751175	Orsz. Képv. Választás	-	15	15	100,00	-	3	3	100,00	-
851967	Egészségügyi ellátás									
	Összesen	247 976	263 337	255 461	97,01	67 678	71 044	67 508	95,02	5 675

Száma	Megnevezés	Eü.hozzájárulás				Dologi				2007.évi Terv
		2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	1 334	2 355	2 324	98,68	165 407	231 943	219 676	94,71	-
751845	Város és községgazdálkodás	632	632	658	104,11	51 684	51 684	48 939	94,69	-
751878	Közüvilágítási feladatok	-	0			13 200	13 200	12568	95,21	-
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-	0			-	0			27 100
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-	0			-	0			18 600
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-	0			-	0			4 000
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	234	234	195	83,33	7 726	9 290	11 109	119,58	-
921815	Szigethalmi Kultúrház	94	94	104	110,64	21 403	21 966	24 805	112,92	-
751175	Orsz. Képv. Választás	-	0			-	3	6	200,00	-
851967	Egészségügyi ellátás									
	Finanszírozási műveletek							14 370		
	Szakfeladat nélkül							4 925		
	Összesen	2 294	3 315	3 281	98,97	259 420	328 086	336 398	102,53	49 700

Száma	Megnevezés	Speciális célú támogatások céltart.				Felhalmozási célú kiadások				2007.évi Terv
		2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	2007.évi Terv	Módosított El. IV. n.év	Teljesítés	%	
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	266 443	158 227	0	0	1 257 852	1 290 726	1 074 278	83,23	1 935 180
751845	Város és községgazdálkodás	-				3 868	3 868	6 090	157,45	99 189
751878	Közüvilágítási feladatok	-				-				13 200
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-				-				27 775
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-				-				18 600
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-				-				4 000
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	-				300	17 487	17 631	100,82	30 811
921815	Szigethalmi Kultúrház	-				-		787		32 451
751175	Orsz. Képv. Választás	-				-				-
851967	Egészségügyi ellátás									
	Finanszírozási műveletek									

	Szakfeladat nélkül									
	Összesen	266 443	158 227	0	0	1 262 020	1 312 081	1 098 786	83,74	2 161 206

Szigethalom Város Önkormányzat 2007.évi fell

Kiadás megnevezése	2007.évi Terv
Útépítés (a 8/a melléklete alapján)	328 770
Forintos útépítés	-
Fejlesztési célú hitelvisszafizetés: 2007.év	256 785
- Csatorna 20338 eFt 11.244.-eFt	
- Csatorna 740 eFt (44 443) 111.510.-eFt	
- Fundamenta (41 241) 37.210.-eFt	
(mindet) - OTP Útberuházás hitel visszafiz 96.821.-eFt	
Óvoda beruházás	246 331
Közüvilágítás fejlesztése	4 000
Számítógép vásárlás	760
Jármű vásárlás karbantartóknak	3 868
Könyvtár bővítés	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
Bölcsöde építése	215 722
PPP tornaterem	4 250
Fáma lézer (sebességmérő)	620
Konténer (Sportpályára)	1 800
Játszóteri Kreszpark	-
Óvodai játszóter	-
Akadálymentesítés	-
Sebességmérő	-
Vagyoni Értékű Jogok vásárlása	-
Fiumei út előirányzat rendezés	
lkatatóba program	
Digitális térkép	
Softver MS ISA server	
Corso program volt licenc	
Telkek vásárlása 2893-2894 hrsz	
Ravatalozó bontási terve	
Színpad építés Óvoda	
Játszóter építés	
Múzeumház tetőfelújítás	
Kultúrház tetőszigetelés	
Szent Felújítási programterv	
Gróf akadálymentesítés terv	
Üdvözlő Táblák	
PH Csőfagyasztó, Gázóra Óvodába	
Kultúrház videofigyelőrendszer	
200 fős Óvoda berendezések,+TV	
Szent Gázzsámoly, Ipari mosógép, Hűtőgép	
Gróf Hűtőszekrény	

ESZGÁI Mosógép,Kenyárvágó,Klíma,Nokia telefon	
Társulás Csocsó-asztal	
JKW-139 bokszt-csomagtartó	
Felhalmozási kiadás összesen:	1 262 020

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

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

**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.csoportvez.	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
		Összesen	69	2	71

Mind összesen	368	13	381
----------------------	------------	-----------	------------

Szigethalom Város Önkormányzat 2007.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2007.évi Terv
BEVÉTELEK													
Normatíva	55 879	55 880	55 879	55 879	55 879	55 879	54 980	54 981	54 980	54 981	54 980	54 981	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	249 680
Intézmények műk.bevételei	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 152	15 897	15 898	15 897	15 897	15 898	15 897	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	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	495 479
Fejlesztési bevétel	50 196	48 002	50 196	50 196	50 196	50 196	50 196	50 196	50 197	50 196	50 196	50 196	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	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	21 628
Pályázati bevételek	559	559	559	421	559	689	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvénykibocsátás	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla													
Átfutó-függő bevétel forgalma													
Összes bevétel	1 094 288	192 096	194 288	194 153	194 288	194 420	192 576	192 579	192 578	192 578	192 576	192 578	3 210 929
KIADÁSOK													
Személyi jellegű juttatás	71 665	71 664	71 664	71 664	71 664	71 664	74 003	74 004	74 003	70 787	70 786	70 787	849 439
Járadékok	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	22 983	22 983	22 984	21 916	21 916	21 916	21 916	262 992
Dologi kiadás	48 090	48 090	48 091	48 090	48 091	48 090	43 138	47 337	47 337	43 308	43 307	43 308	519 695
Működésre kisebbs.önkorm.	160	0	0	160	0	0	160	0	0	160	0	0	640
Fejlesztési kiadás	377 982	7 172	14 330	88 212	4 132	10 212	1 900	96 431	5 100	100	5 287	413 049	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
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 980	5 979	5 979	5 979	5 980	5 980	4 142	4 141	4 142	4 141	4 142	4 141	49 700
Céltartalék	958	958	958	958	958	958	958	958	959	959	959	959	55 159
Általános tartalék						77 954						100 660	211 284
Összes kiadás	548 150	177 178	184 337	258 377	174 140	259 239	168 683	267 254	174 855	162 770	167 796	676 219	3 210 929

Bolgár Kisebbségi Önkormány

Bevétel	2007.évi Terv
Állami támogatás	640 000
Kiadás	
Dologi kiadás	640 000

Budai Beáta
elnök

A képviselő testület által jóváhagyott :

Megnevezés	2007.évi Terv
Iskolák támogatása	2 000
Családi napközi támogatás	5 000
Polgárőrség támogatása	1 200
Rendőrség támogatása	1 500
Egyházak támogatása	1 500
Sport támogatás	10 000
Egyesületek támogatása	2 500
Taneszköz beszerzés	-
Államháztartási céltartalék	-
Fejlesztési céltartalék Útépítésre Fiumei út önrész	-
SZJA díjfizetés mérséklése visszafizetendő céltart	2 300
Polgármester végkielégítése és járulékai	-
Tűzoltóság támogatása (gépjármű pályázat önrész	2 200
TMobil-nak visszafizetendő összeg	-
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
Céltartalék összesen:	55 159
Általános tartalék	211 284
Mindösszesen :	266 443

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgat

Megnevezés	2007.évi Terv
Köztisztviselők alapilletmény + 13.havi	103 081
Egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletmény + 13.havi	5 008
Köztisztviselők nyelvpótléka	198
Köztisztviselők egyéb juttatása	-
Köztisztviselők jutalma+egyéb bérr. Alá tart.jut.	-
Köztisztviselők egyéb juttatása Átlagbér	1 380
Köztisztviselők jubileumi jutalma	4 665
Köztisztviselők Önk.Bízt.Pénzt.Befiz.	649
Egyéb bérrend. alá tartozók sajátos juttat. Ruházati ktsgtér.	883
Köztisztviselők ruházati költségtérítése	4 122
Közlekedési költségtérítés	1 500
Étkezési hozzájárulás	3 273
Köztisztviselők egyéb ktsg. Hozzáj. Polgármester ktsgtér.	1 104
Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai (EU-s)	10 897
Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatásai	1 600
Állományba nem tartozók megbízási díja	6 200
Képviselők juttatásai +alpolg. tiszteltdíja + alpolg. ktsgátal.	36 804
Iskolakezdési támogatás	640
Felmentési időre járó bér	6 200
Bankköltség (2006.decemberi)	208
Összesen :	188 412
Járulékok	
TB 29%	51 328
MAJ 3%	4 404
EÜ.hozzájárulás	1 334
Dologi kiadás	
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	3 300
Élelmiszer beszerzés	150
Könyv , folyóirat egyéb információ hordozó	1 450
Hajtó és kenőanyag beszerzése	2 500
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 700
Tisztítószer	500
Egyéb készletbeszerzés	500
Távközlési díjak +Internet	4 750
Kommunikációs szolgáltatás (szám.tech.)	-
Gázenergia szolgáltatás	2 000
Szemétszállítási díj	600
Villamos energia	2 800
Lízing törlesztés, gépjármű részlet	3 100
Víz és csatorna díj	-
Karbantartás (jármű,gépkocsibízt.,fénymásoló,számtech.)	11 700
Egyéb üz.fennt.szolg. (potaköltség)	11 000
Üzemorvosi szolgáltatás	1 200
Vásárolt közszolgáltatások (tanfolyam)	2 000
Pénzügyi szolgáltatás (szakértő, ügyvéd,belső ellenőr,könyviz	9 000
ÁFA befizetés	18 782
Belföldi kiküldetés	2 500
Reprezentáció	1 500

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgat

Megnevezés	2007.évi Terv
Reklám propaganda	15 000
Különféle adók díjak	8 739
Szállítási szolgáltatás	661
Különféle dologi kiadások	7 500
Államházt.kiv.kamat (kötvény)	52 475
Támogatások	-
Előző évi pénzmaradvány	
Dologi összesen :	165 407
Beruházási kiadások	1 001 067
Fejlesztési célú hitel és kamatai	256 785
Céltartalék	52 859
Államháztartási tartalék	-
SZJA diff. mérséklés	2 300
Általános tartalék	211 284
MINDÖSSZESEN :	1 935 180

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
Összesen :	1 645 378	170 713	201 613	199 270	264 761	55 534

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és
Intézményeinek

CÍMJEGYZÉKE (CÍMREND)

1. Szent István Általános Iskola
2. Gróf Széchenyi István Általános Iskola
3. Négy színvirág Óvoda
4. Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény
5. Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ellátó Intézményirányító Önkormányzati Társulás
6. Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai
7. Szivárvány Bölcsőde