

Szigethalom Városi Önkormányzat 2008. évi Költségvetés

eFt-ban

Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Helyi adók	249 680	249 680	331 050
Intézmények működési bevételei	190 766	192 291	224 162
Összesen	440 446	441 971	555 212
Pályázati bevételek	0	5 892	
Egyéb saját bevételek	17 500	17 500	27 625
Átengedett megosztott bevételek			
SZJA átengedett része	130 196	130 196	150 501
SZJA jövedelem diff.mérséklése	365 283	365 283	408 161
Összesen	495 479	495 479	558 662
Normatív állami hozzájárulás	659 766	700 766	678 379
Bérpolitikai intézkedés			28 801
Átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	73 117	73 117	29 979
Központosított támogatás	640	640	555
Összesen	73 757	73 757	30 534
Támogatásértékű bevétel (mikro)	21 628	21 628	25 573
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Óvoda címzett támogatás	144 375	156 129	
CÉDE (Nagyvárad u.)	0		
CÉDE (Fiumei út)	6 100	6 100	
Ingatlan eladásból származó bevétel	0		18 000
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	99 956	99 956	194 000
Könyvtár pályázati támogatás	17 164	17 164	
Iskolatej pályázati támogatás	896	896	
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás	2 194		
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	211 424	211 424	100 350
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	120 244	120 244	124 347
Összesen:	602 353	611 913	436 697
Állampapír eladás			60 000
TIGÁZ Üdülő gázvezeték eladás			15 874
Hiány			104 612
Kötvénykibocsátás	900 000	900 000	

MINDÖSSZESEN	3 210 929	3 268 906	2 521 969
--------------	-----------	-----------	-----------

Szigethalom Városi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Önkormányzatok Sajátos működési bevételei			
Építményadó	27 000	27 000	30 000
Telekadó	7 500	7 500	6 000
Iparüzési adó	82 000	82 000	130 000
Idegenforgalmi adó	180	180	50
Gépjárműadó	96 000	96 000	120 000
Kommunális adó	37 000	37 000	45 000
Összesen	249 680	249 680	331 050
Intézmények működési bevételei			
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	9 300	9 450	14 146
Szent István Általános Iskola	27 400	27 860	34 450
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	39 139	39 434	46 542
Négyszínvirág Óvoda	25 193	25 813	36 619
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	89 734	89 734	92 405
Összesen	190 766	192 291	224 162
Pályázati bevételek	0	5 892	
Egyéb bevételek			
Kamatmentes kölcsön bevétel	200	200	1 160
Lakbér	550	550	90
Csatorna bérleti díja	11 000	11 000	16 833
Bérleti díj ÁFA bevétele	2 750	2 750	6 542
Pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
Összesen	17 500	17 500	27 625
Átengedett központi adók			
SZJA átengedett részei	130 196	130 196	150 501
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	365 283	365 283	408 161
Összesen	495 479	495 479	558 662
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	73 117	73 117	29 979
Központosított támogatás	640	640	555
Összesen	73 757	73 757	30 534
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	21 628	21 628	25 573
Normatív állami hozzájárulás	659 766	700 766	678 379
Bérpolitikai Intézkedés			28 801
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Óvoda címzett támogatás	144 375	156 129	-
CÉDE (Nagyvárad u.)	0	0	
CÉDE (Fiumei út)	6 100	6 100	-
Ingtatlan eladásból származó bevétel	0	0	18 000
Lakosságtól és Fundamenta	99 956	99 956	194 000
Könyvtár pályázati támogatás	17 164	17 164	-
Iskolatej pályázati támogatás	896	896	-
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás	2 194	0	
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	211 424	211 424	100 350
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	120 244	120 244	124 347
Összesen:	602 353	611 913	436 697
Állampapír eladás			60 000

TIGÁZ Üdülő gázvezeték eladás			15 874
HIÁNY			104 612
Kötvénykibocsátás	900 000	900 000	-
MINDÖSSZESEN	3 210 929	3 268 906	2 521 969

Szigethalom Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Saját bevétel			Pénzellátás		
	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Szent István Általános Iskola	244 318	247 262	252 209	27 400	27 860	34 450	216 918	219 402	217 759
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	230 353	232 481	245 537	39 139	39 434	46 542	191 214	193 047	198 995
Négy színvirág Óvoda	214 471	245 359	287 806	25 193	25 813	36 619	189 278	219 546	251 187
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	281 011	281 011	247 687	89 734	89 734	92 405	191 277	191 277	155 282
Gyermekjóléti Mikro Társulás	78 930	79 180	80 898	0	0		78 930	79 180	80 898
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	2 161 206	2 178 259	1 355 248	9 300	9 450	14 146	2 151 906	2 168 809	1 341 102
Kisebbségi Önkormányzat	640	640	555	0	0		640	640	555
Bölcsőde		4 714	18 332		0			4 714	18 332
Védőnők			33 697						33 697
Összesen	3 210 929	3 268 906	2 521 969	190 766	192 291	224 162	3 020 163	3 076 615	2 297 807

Megnevezés	Kiadási előirányzat			Kiadásból személyi jellegű kifizetés			TB		
	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Szent István Általános Iskola	244 318	247 262	252 209	144 929	145 277	148 751	39 577	39 678	40 413
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	230 353	232 481	245 537	128 506	128 494	135 304	35 184	35 184	36 884
Négy színvirág Óvoda	214 471	245 359	287 806	132 356	140 119	173 756	35 217	37 468	46 100
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	281 011	281 011	247 687	147 400	147 400	131 235	40 718	40 718	36 116
Gyermekjóléti Mikro Társulás	78 930	79 180	80 898	48 272	48 272	48 301	13 062	13 062	13 375
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	2 161 206	2 178 259	1 355 248	247 976	273 737	270 953	67 678	68 000	73 095
Kisebbségi Önkormányzat	640	640	555	-	0		-	0	
Bölcsőde		4 714	18 332		1 753	8 523		467	2 152
Védőnők			33 697			16 922			4 670
Összesen	3 210 929	3 268 906	2 521 969	849 439	885 052	933 745	231 436	234 577	252 805

Megnevezés	Munkaadói járulék			Egészségügyi hozzájárulás			Dologi kiadás		
	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Szent István Általános Iskola	4 094	4 105	4 180	1 544	1 544	1 564	54 174	56 101	57 300
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 640	3 640	3 816	1 427	1 427	1 427	61 596	63 475	68 106
Négy színvirág Óvoda	3 643	3 876	4 769	1 545	1 675	1 989	41 710	50 793	61 192
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	4 212	4 212	3 736	1 638	1 638	1 359	87 043	87 043	75 241
Gyermekjóléti Mikro Társulás	1 353	1 353	1 380	491	491	480	15 752	16 002	17 363
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	5 675	5 708	7 471	2 294	2 294	2 433	259 420	288 412	273 347

Szigethalom Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

eFt-ban

Kisebbségi Önkormányzat	-	0		-	0		640	640	555
Bölcsőde		48	223		30	94		2 416	7 340
Védőnők			483			158			11 464
Összesen	22 617	22 942	26 058	8 939	9 099	9 504	520 335	564 882	571 908

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatás céltartalék			Felhalmozási kiadások		
	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Szent István Általános Iskola	-			-			-	557	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	-			-			-	261	
Négyszínvirág Óvoda	-			-			-	11 428	
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	-			-			-		
Gyermekjóléti Mikro Társulás	-			-			-		
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	49 700	64 811	49 700	266 443	183 839	139 015	1 262 020	1 291 458	539 234
Kisebbségi Önkormányzat	-			-			-		
Bölcsőde									
Védőnők									
Összesen	49 700	64 811	49 700	266 443	183 839	139 015	1 262 020	1 303 704	539 234

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	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Önkormányzat sajátos működési bevé	249 680	249 680	331 050	Intézmények működése	1 049 083	1 090 007	1 166 166
Intézmények működési bevételei	190 766	192 291	224 162	PH + szakfeladat működése	583 043	625 905	627 299
Egyéb saját bevételek	17 500	17 500	27 625	Kisebbségi Önkormányzat támogatá	640	640	555
Átengedett megosztott bevételek	495 479	495 479	558 662	Céltartalék	55 159	7 300	139 015
Normatív állami támogatás	659 766	700 766	678 379	Ellátottak juttatásai	49 700	64 811	49 700
Működésre átvett pénzeszköz	73 117	73 117	29 979	Általános tartalék	211 284	176 539	
Központosított támogatás	640	640	555				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	-	-	-				
Támogatás értékű bevétel	21 628	21 628	25 573				
Pályázati bevételek	-	5 892					
Bérpolitikai intézkedés			28 801				
Működés összesen	1 708 576	1 756 993	1 904 786	Működés Összesen	1 948 909	1 965 202	1 982 735
Felhalmozás	Bevétel			Felhalmozás	Kiadás		
Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Címzett támogatás Óvoda	144 375	156 129		Útépítés	328 770	328 770	26 040
CÉDE (Nagyváradi u.)	-	-		Híteltőke visszafizetés (csatorna)	219 575	219 575	254 290
CÉDE (Fiumei út)	6 100	6 100		Fundamenta Ltp befizetése	37 210	37 210	9 000
Pályázati bevételek	20 254	18 060		Egyéb beruházás	25 748	52 524	77 992
ingatlan eladás bevétele	-	-	18 000	Fejlesztési céltartalék	-	-	
Lakosságtól bevétel	99 956	99 956	194 000	Óvoda beruházás	246 331	260 999	8 281
Pénzmaradvány	-	-		Könyvtár bővítés	17 187	17 187	6 000
Hiány	-	-	104 612	Elmű hitel tőke visszafizetés	-	-	
Bölcsőde pályázati támogatás (HEFO	211 424	211 424	100 350	Bölcsőde építés	215 722	215 722	89 539
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám	120 244	120 244	124 347	Fogyatékosok nappali intézete ép.	167 227	167 467	68 092
Könyvénykibocsátás	900 000	900 000		PPP tornaterem építés	4 250	4 250	
Gázvezeték eladás			15 874			-	
Állampapír eladás			60 000				
Felhalmozás Összesen	1 502 353	1 511 913	617 183	Felhalmozás Összesen	1 262 020	1 303 704	539 234

2007.évi Normatíva

Ft-ban

Megnevezés	2007.év			2008.év		
	Mutató	Normatíva	Összeg	Mutató	Normatíva	Összeg
Települési igazgatási, kommunális feladatok	15 172	1 380	20 937 360	15 920	1 430	22 765 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	224	3 800	851 200	257	3 800	976 600
Körzeti igazgatási feladatok	15 172	50	758 600	15 920		5 043 500
Üdülőhelyi feladatok	100 000	2	200 000	50 000	2	100 000
Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatok	0	0	66 438 188			80 093 520
A lakáshozjutás feladatai	0	0	18 152 539			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	0	0	31 018 560			37 432 570
Étkezés	40	81 200	3 248 000	25	82 000	2 043 500
Házi segítségnyújtás	15	111 500	1 672 500	7	190 000	1 451 100
Családsegítő és/vagy a gyermekjóléti szolgálat működése	0	0	0			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41	40 000	1 640 000	41	30 000	1 230 000
Támogató szolgálat	12	8 000 000	8 000 000	12	8 000 000	8 000 000
Demens betegek bentlakásosok	50	700 000	35 000 000	50	800 000	40 000 000
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása				30	700 000	21 000 000
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	4		2 030 000			
Nappali szociális intézményi ellátás-Időskorúak	15	150 000	2 250 000	2	150 000	300 000
Bölcsödei ellátás				20	547 000	10 940 000
Családi napközi ellátás	10	250 000	2 500 000	4	250 000	1 000 000
Óvodai nevelés			133 401 000			146 795 000
Óvoda SNI						0
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyam			113 424 000			100 130 000
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyam			121 842 333			113 390 000
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 1-4 és 5-8.évfolyam			25 634 933	25	240 000	12 720 000
Általános iskolai napközi foglalkozás	283	23 000	6 509 000			5 919 333
50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosultak	288	55 000	15 840 000			0
100 %-os kedvezményre jogosult óvodások + isk.	216	55 000	11 880 000			0
Kedvezményes étkezés 50%; 100%				553	55 000	30 415 000
Ingyenes étkezés 5. Évfolyam rendszeres gyv.				13	16 000	208 000
Óvodában bejáró gyermekek, tanulók ellátása	17	15 000	260 000			
1-4. osztály	21	15 000	320 000			

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2008. Évi költségvetés

eFt-ban

Szakfeladat	Rendszeres pénzbeli ellátások	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
853311				
	Rendszeres szociális segély (Aktív korú+eg)	500	3 796	500
	Ápolási díj	750	6 455	750
	Méltányossági ápolási díj	3 750	3 750	3 750
	Szociális étkeztetés	15 000	16 123	15 000
	Ösztöndíj	1 400	1 400	1 400
	Időskorúak járadéka	100	384	100
	Iskolatej	600	600	600
	Normatív lakásfenntartási támogatás	600	4 274	600
	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	4 400	4 400	4 400
	Menekültek támogatása	-	245	
	Normatív rendszeres gyermekvéd. Tám.	-	18	
	Összesen :	27 100	41 445	27 100

Szakfeladat	Eseti pénzbeli ellátások	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
853344	Temetési segély	3 500	3 500	3 500
	Köztemetés	600	600	600
	Közgyógyellátás	7 000	7 000	7 000
	Pénzbeli átmeneti segély	6 000	6 000	6 000
	Krízis segély	1 500	1 500	1 500
	Mozgáskorlátozottak támogatása	-	763	
	Összesen :	18 600	19 363	18 600

Szakfeladat	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
853355	Beiskolázási segély	1 000	1 000	1 000
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 500	2 500	2 500
	Utazási támogatás	500	500	500
	Összesen :	4 000	4 000	4 000

49 700

Szakfeladat	Egészségügyi ellátás	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
851967	Egészségügyi ellátás	-	3	-
	Összesen :	-	3	-

Igazgatási tevékenység és szakfeladatai

eFt-ban

Száma	Megnevezés	Személyi jellegű juttatás			TB			MAJ		
		2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
751153	Önkormányzatok igazgatási te	188 412	208 173	198 136	51 328	51 328	53 475	4 404	4 404	5 511
751845	Város és községgazdálkodás	33 305	38 195	40 819	8 791	8 791	10 775	909	909	1 115
751878	Közvilágítási feladatok	-			-	0		-		
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-			675	675	675	-		
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-			-	0		-		
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-			-	0		-		
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	17 820	17 820	19 344	4 605	4 605	4 892	126	126	506
921815	Szigethalmi Kultúrház	8 439	9 549	12 654	2 279	2 601	3 278	236	269	339
751175	Orsz. Képv. Választás	-			-	0		-		
	Összesen	247 976	273 737	270 953	67 678	68 000	73 095	5 675	5 708	7 471

Száma	Megnevezés	Eü.hozzájárulás			Dologi			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
751153	Önkormányzatok igazgatási te	1 334	1 334	1 427	165 407	192 786	174 513	-		
751845	Város és községgazdálkodás	632	632	655	51 684	51 684	46 756	-		
751878	Közvilágítási feladatok	-	0		13 200	13 200	16 800	-		
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-	0		-	0		27 100	41 445	27 100
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-	0		-	0		18 600	19 366	18 600
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-	0		-	0		4 000	4 000	4 000
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	234	234	234	7 726	8 776	8 794	-	0	
921815	Szigethalmi Kultúrház	94	94	117	21 403	21 966	26 484	-	0	
751175	Orsz. Képv. Választás	-	0		-	0		-	0	
	Összesen	2 294	2 294	2 433	259 420	288 412	273 347	49 700	64 811	49 700

Száma	Megnevezés	Speciális célú támogatások céltart.			Felhalmozási célú kiadások			Összesen		
		2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
751153	Önkormányzatok igazgatási te	266 443	183 839	139 015	1 257 852	1 286 390	528 404	1 935 180	1 928 254	1 100 481
751845	Város és községgazdálkodás	-			3 868	3 868	4 500	99 189	104 079	104 620
751878	Közvilágítási feladatok	-			-	0		13 200	13 200	16 800
853311	Rendszeres pénzbeni ellátás	-			-	0		27 775	42 120	27 775
853344	Eseti pénzbeni ellátás	-			-	0		18 600	19 366	18 600
853355	Rendkívüli gyermekvéd. Tám.	-			-	0		4 000	4 000	4 000
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	-			300	300	6 330	30 811	31 861	40 100
921815	Szigethalmi Kultúrház	-			-	900		32 451	35 379	42 872
751175	Orsz. Képv. Választás	-			-	0		-	0	0
	Összesen	266 443	183 839	139 015	1 262 020	1 291 458	539 234	2 161 206	2 178 259	1 355 248

Szigethalom Város Önkormányzat 2008.évi felhalmozá

Kiadás megnevezése	2007.évi Terv
Útépítés (a 8/a melléklete alapján)	328 770
Útépítés és parkoló építés Bölcsi-Fogyatékosnál	-
Fejlesztési célú hitelvisszafizetés: 2008.év	256 785
420 mill - Csatorna 201.116.-eFt	
180 mill - Csatorna 52.884 -e Ft	
- Közkincs tőke visszafizetés 290 e Ft	
- Fundamenta 9.000-eFt	
Város és Községgazd.Traktor vásárlás	
Óvoda beruházás	246 331
Közvilágítás 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
Bölcsőde építése	215 722
PPP tornaterem	4 250
Fáma lézer (sebességmérő)	620
Konténer (Sportpályára)	1 800
Játszótéri Kreszpark	-
Óvodai játszótér	-
Akadálymentesítés	-
Sebességmérő	-
Vagyoni Értékű Jogok vásárlása	-
Fiumei út előirányzat rendezés	
Járdák építése	-
Ravatalozó	-
Ingatlan vásárlás	
Kerítés építés	
Gróf Széchenyi I.Ált.Isk.Főzőüst vásárlás	
Könyvtár részére számítógép	
Felhalmozási kiadás összesen:	1 262 020

**Szigethalom Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámadatai
2008.évi**

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Rész- munka- idős	Összesen
Polgármesteri Hivatal	751153	polgármester	1		1
	751153	jegyző	1		1
	751153	aljegyző	1		1
	751153	irodavezető	4		4
	751153	köztisztviselő	39		39
	751153	MT hat. alá tart.	9	2	11
		Összesen	55	2	57
Könyvtár	923127	vezető	1		1
	923127	könyvtáros (közalk.)	5	1	6
	923127	MT hat. alá tart.		3	3
		Összesen	6	4	10
Gyermekjóléti Szolgálat	853244	vezető	1		1
	853244	előadó (közalk.)	8	2	10
	853244	MT hat. alá tart.	2		2
		Összesen	11	2	13
Szabadidő Központ	921815	vezető	1		1
	921815	alkalmazott	5		5
	921815	MT hat. alá tart.			
		Összesen	6		6
Város- és községgazdálkodás	751845	vezető	3		3
	751845	MT hat. alá tart.	9	3	12
		Összesen	12	3	15
Négyszínvirág Óvoda	801115	óvodavezető	1		1
	801115	óvodavezető -helyettes	6		6
	801115	óvodapedagógus	44		44
	801115	dajka	24		24
	801115	adminisztratív	4		4
	552312	konyhai alkalmazott	6		6
		Összesen	85		85
Szent István Általános Iskola	805113	igazgató	1		1
	805113	igazgató-helyettes	2		2
	801214	pedagógus	43	2	45
	801214	adminisztratív	3		3
	801214	konyhai alkalmazott	10		10
	801214	takarító	6	2	8
		Összesen	65	4	69
Széchenyi István Általános Iskola	805113	igazgató	1		1
	805113	igazgató-helyettes	2		2
	801214	pedagógus	35	2	37
	801214	adminisztratív	3		3
	801214	konyhai alkalmazott	10	2	12
	801214	takarító	6	1	7
		Összesen	57	5	62

**Szigethalom Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámadatai
2008.évi**

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Rész- munka- idős	Összesen
----------------	-------------	----------	---------	-------------------------	----------

Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény					
	853192	igazgató	1		1
	853192	gazdasági vezető	1		1
	853192	szociális szakmai vezető	1		1
	853192	vezető ápoló	1		1
	853192	szociális ügyintéző	1		1
	853192	mentálhigiénés munkatárs	1		1
	853192	étkeztetés szervező	1		1
	853192	ügyviteli munkatárs	2		2
	853192	gazdasági ügyintéző	2		2
	853192	ápoló-gondozó	28		28
	853192	mosó,vasaló,varrónő	3		3
	853257	nappali gondozó	2		2
	853224	területi gondozó	1		1
	853192 ,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
	851242,853192,853233	gépkocsivezető	5		5
		Összesen	70	0	70

Bölcsőde

	853211	Vezető	1		1
	853211	Gondozó	2		2
	853211	takarító	1		1
		Összesen	4	0	4

Mind összesen	371	20	391
----------------------	------------	-----------	------------

Szigethalom Város Önkormányzat 2008.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
													2008.évi Terv
BEVÉTELEK													
Normatíva	56 720	56 720	56 719	56 720	56 720	56 720	56 720	56 719	56 720	56 720	55 591	55 591	678 379
Sajátos bevételek	22 421	22 420	22 421	22 421	22 421	22 421	22 420	22 421	22 421	22 421	22 421	22 421	331 050
Intézmények műk.bevételei	18 680	18 681	18 680	18 680	18 680	18 680	18 681	18 680	18 680	18 680	18 680	18 680	224 162
Egyéb folyó bevételek	2 302	2 302	2 302	2 302	2 302	2 302	2 303	2 302	2 302	2 302	2 302	2 302	27 625
Átengedett megosztott bevételek	46 555	46 556	46 555	46 555	46 555	46 555	46 556	46 555	46 555	46 555	46 555	46 555	558 662
Fejlesztési bevétel	95 874		60 000			124 347	157 350	18 000			57 000		512 571
Működésre átvett pénzeszköz	2 551	2 552	2 551	2 552	2 551	2 552	2 552	2 551	2 552	2 552	2 552	2 466	30 534
Támogatás értékű bevétel	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 132	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	25 573
HIÁNY												104 612	104 612
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													-
Kötvénykibocsátás													-
Bérpolitikai Intézkedés	2 400	2 401	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	28 801
Összes bevétel	249 634	153 763	213 759	153 761	153 760	278 108	311 114	171 759	153 761	153 761	209 632	257 158	2 521 969
KIADÁSOK													
Személyi jellegű juttatás	77 611	77 610	79 115	77 611	77 610	77 611	77 610	77 611	77 611	77 610	77 611	77 611	933 745
Járadékok	23 978	23 977	24 413	23 978	23 978	23 978	23 977	23 978	23 978	23 978	23 978	23 978	288 366
Dologi kiadás	47 452	47 453	47 452	47 453	47 452	47 453	47 452	47 453	47 452	47 453	47 452	47 453	571 354
Működésre kisebbs.önkorm.	160			160			160			160			555
Fejlesztési kiadás		28 182	157 631	3 000	7 000	3 000	26 040	3 000	30 000	8 090	10 000		275 944
Hitel törlesztés + Ltp	80 000		121 116				9 000					53 174	263 290
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 142	4 141	4 142	4 142	4 141	4 142	4 142	4 142	4 141	4 142	4 141	4 142	49 700
Céltartalék	28 645		10 420	6 920	5 920	8 308	3 920	15 042	24 580	3 920	3 920	6 420	139 015
Általános tartalék													-
Összes kiadás	261 988	181 363	444 289	163 264	166 101	164 492	192 301	171 226	207 762	165 353	167 102	212 778	2 521 969

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi előirányzata

Ft-ban

Bevétel	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Állami támogatás	640 000	640 000	555 000
Kiadás			
Dologi kiadás	640 000	640 000	555 000

Budai Beáta
elnök

A képviselő testület által jóváhagyott 2006.

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
SZJA díjfizetés mérséklése visszafizetendő	2 300
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
Síkosság mentesítés	
Népszavazás	
13.fél havi bérek PH + Intézmények	
13.fél havi bérek járulékai	
Tankönyv támogatás	
Céltartalék pályázati önrészhez	
Bölcsőde-Fogyatékos Int. Működés	
Céltartalék összesen:	55 159
Általános tartalék	211 284
Mindösszesen :	266 443

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2008.évi.kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Köztisztviselők alapilletmény + 13.havi	103 081	121 492	113 642
Egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletmény + 13.havi	5 008	5 008	6 673
Köztisztviselők nyelvpótléka	198	198	1 948
Köztisztviselők egyéb kötelező illetmény pótléka	-		1 113
Köztisztviselők jutalma	-		
Köztisztviselők egyéb juttatása Átlagbér	1 380	1 380	1 400
Köztisztviselők jubileumi jutalma	4 665	4 665	3 168
Köztisztviselők Önk.Bizt.Pénzt.Befiz.	649	649	688
Egyéb bérrend. alá tartozók sajátos juttat. Ruházati ktsgtér.	883	883	464
Köztisztviselők ruházati költségterítése	4 122	4 122	3 633
Közlekedési költségterítés	1 500	1 500	1 500
Étkezési hozzájárulás	3 273	3 273	3 552
Köztisztviselők egyéb ktsg. Hozzáj. Polgármester ktsgtér.	1 104	1 104	1 160
Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai (EU-s)	10 897	10 897	10 638
Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatásai	1 600	1 600	1 900
Állományba nem tartozók megbízási díja	6 200	7 550	6 800
Képviselők juttatásai +alpolg. tiszteltdíja + alpolg. ktsgátal.	36 804	36 804	39 132
Iskolakezdési támogatás	640	640	725
Felmentési időre járó bér	6 200	6 200	
Bankköltség (2006.decemberi)	208	208	
Összesen :	188 412	208 173	198 136
Járadékok			
TB 29%	51 328	51 328	53 475
MAJ 3%	4 404	4 404	5 511
EÜ.hozzájárulás	1 334	1 334	1 427
Dologi kiadás			
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	3 300	3 300	3 000
Élelmiszer beszerzés	150	150	350
Könyv , folyóirat egyéb információ hordozó	1 450	1 450	1 800
Hajtó és kenőanyag beszerzése	2 500	2 800	2 500
Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 700	1 700	1 200
Tisztítószer	500	500	500
Egyéb készletbeszerzés	500	500	1 000
Távközlési díjak +Internet	4 750	4 750	6 000
Kommunikációs szolgáltatás (szám.tech.)	-	-	
Gázenergia szolgáltatás	2 000	2 000	2 100
Szemétszállítási díj	600	600	400
Villamos energia	2 800	2 800	2 000
Lízing törlesztés, gépjármű részlet	3 100	3 100	3 100
Víz és csatorna díj	-	-	
Karbantartás (jármű,gépkocsibizt.,fénymásoló,számtech.)	11 700	11 700	14 000
Egyéb üz.fennt.szolg. (potaköltség)	11 000	11 000	11 000
Üzemorvosi szolgáltatás	1 200	1 200	2 795
Vásárolt közszolgáltatások (tanfolyam)	2 000	2 000	2 000
Pénzügyi szolgáltatás (szakértő, ügyvéd,belső ellenőr,könyviz	9 000	9 000	11 750
ÁFA befizetés	18 782	18 782	24 032
Belföldi kiküldetés	2 500	2 500	3 000
Reprezentáció	1 500	1 500	2 000

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2008.évi.kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2007.évi Terv	Módosított El.	2008. Évi költségvetés
Reklám propaganda	15 000	15 000	15 000
Különféle adók díjak	8 739	8 739	8 700
Szállítási szolgáltatás	661	661	1 000
Különféle dologi kiadások	7 500	7 500	3 000
Államházt.kiv.kamat (kötvény)	52 475	52 475	52 286
Támogatások	-	27 079	
Dologi összesen :	165 407	192 786	174 513
Beruházási kiadások	1 001 067	1 029 605	265 114
Fejlesztési célú hitel és kamatai	256 785	256 785	263 290
Céltartalék	52 859	5 000	139 015
Államháztartási tartalék	-		
SZJA diff. mérséklés	2 300	2 300	
Általános tartalék	211 284	176 539	
MINDÖSSZESEN :	1 935 180	1 928 254	1 100 481

Hosszú lejáratú kötelezettségek

eFt-ban

Név	Felvett összeg	2006.év-ig törlesztett	Törlesztések éves ütem			
			2007. átütemezve	2008.	2009.	2010.
Csatorna hitel H - 23	420 092	74 965	11 244	201 116	-	
Csatorna hitel H - 24	180 000	2 220	111 510	52 884	-	121 614
Óvoda beruházás saját forrás	35 006	10 175	24 831	8 281		
HEFOP Fogyatékos saját forrás	11 238	3 092	8 146	1 403		
HEFOP Bölcsöde saját forrás	14 498	10 692	3 806	5 799		
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	290		
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	307 059	39 238	164 502

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

Szigethalom Városi Önkormányzat 2009-2010.évi bevételi gördülő terve

eFt-ban

Megnevezés	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Helyi adók	331 050	344 292	351 178
Intézmények működési bevételei	224 162	233 128	237 791
Összesen	555 212	577 420	588 969
Egyéb saját bevételek	27 625	28 730	29 305
Átengedett megosztott bevételek			
SZJA átengedett része	150 501	156 521	159 651
SZJA jövedelem diff.mérséklése	408 161	424 487	432 977
Összesen	558 662	581 008	592 628
Normatív állami hozzájárulás	678 379	705 514	719 624
Bérpolitikai Intézkedés	28 801	29 953	30 552
Átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	29 979	31 178	31 802
Központosított támogatás	555	577	589
Összesen	30 534	31 755	32 390
Támogatásértékű bevétel (mikro)	25 573	26 595	27 128
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Óvoda címzett támogatás			
CÉDE (Nagyvárad u.)			
CÉDE (Fiumei út)			
Föld értékesítésből bevétel	18 000		
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	194 000		
Könyvtár pályázati támogatás			
Iskolatej pályázati támogatás			
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás			
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	100 350		
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	124 347		
Összesen:	436 697	0	0
Állampapír eladás	60 000	0	0
Tigáz Üdülő gázvezetés eladás	15 874	0	0
HIÁNY	104 612	98 124	100 088

MINDÖSSZESEN	2 521 969	2 079 101	2 120 684

Szigethalom Városi Önkormányzat 2009-2010.évi gördülő tervének bevételi részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.
Önkormányzatok Sajátos működési bevételei			
Építményadó	30 000	31 200	31 824
Telekadó	6 000	6 240	6 365
Iparűzési adó	130 000	135 200	137 904
Idegenforgalmi adó	50	52	53
Gépjárműadó	120 000	124 800	127 296
Kommunális adó	45 000	46 800	47 736
Összesen	331 050	344 292	351 178
Intézmények működési bevételei			
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	14 146	14 712	15 006
Szent István Általános Iskola	34 450	35 828	36 545
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	46 542	48 404	49 372
Négyszínvirág Óvoda	36 619	38 084	38 845
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	92 405	96 101	98 023
Összesen	224 162	233 128	237 791
Egyéb bevételek			
Kamatmentes kölcsön bevétel	1 160	1 206	1 231
Lakbér	90	94	95
Csatorna bérleti díja	16 833	17 506	17 856
Bérleti díj ÁFA bevétele	6 542	6 804	6 940
Pótlék, bírság	3 000	3 120	3 182
Összesen	27 625	28 730	29 305
Átengedett központi adók			
SZJA átengedett részei	150 501	156 521	159 651
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	408 161	424 487	432 977
Összesen	558 662	581 008	592 629
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	29 979	31 178	31 802
Központosított támogatás	555	577	589
Összesen	30 534	31 755	32 390
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	25 256	26 595	27 128
Normatív állami hozzájárulás	678 379	705 514	719 624
Bérpolitikai Intézkedés	28 801	29 953	30 552
Eszközbeszerzés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Óvoda címzett támogatás			
CÉDE (Nagyvárad u.)			
CÉDE (Fiumei út)			
Föld értékesítésből bevétel	18 000		
Lakosságtól és Fundamenta	194 000		
Könyvtár pályázati támogatás			
Iskolatej pályázati támogatás			
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati támogatás			
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	100 350		
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	124 347		

Összesen:	436 697	0	0
Állampapír eladás	60 000		
Tigáz Üdülő gázvezeték eladás	15 874		
HIÁNY	104 929	98 124	100 088

Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzatának 2009-2010.évi gördülő terve

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Saját bevétel			Pénzellátás		
	2008.évi Költségvet és	2009.	2010.	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.
Szent István Általános Iskola	252 209	262 296	267 542	34 450	35 828	36 545	217 759	226 469	230 999
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	245 537	255 358	260 466	46 542	48 404	49 372	198 995	206 955	211 094
Négyszínvirág Óvoda	287 806	299 318	305 305	36 619	38 084	38 845	251 187	261 234	266 459
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	247 687	257 594	262 746	92 405	96 101	98 023	155 282	161 493	164 723
Gyermekjóléti Mikro Társulás	80 898	84 135	85 818	0	0	0	80 898	84 134	85 817
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 355 248	865 711	883 026	14 146	14 712	15 005	1 341 102	786 519	802 248
Kisebbségi Önkormányzat	555	577	589	-	0	0	555	577	589
Bölcsőde	18 332	19 065	19 447		0	0	18 332	19 065	19 447
Védőnők	33 697	35 045	35 746		0	0	33 697	35 045	35 746
Összesen	2 521 969	2 079 101	2 120 684	224 162	233 128	237 790	2 297 807	1 781 492	1 817 121

Megnevezés	Kiadási előirányzat			Kiadásból személyi jellegű kifizetés			TB		
	2008.évi Költségvet és	2009.	2010.	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.
Szent István Általános Iskola	252 208	262 296	267 542	148 751	154 701	157 795	40 413	42 030	42 870
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	245 537	255 358	260 466	135 304	140 716	143 530	36 884	38 359	39 127
Négyszínvirág Óvoda	287 806	299 318	305 305	173 756	180 706	184 320	46 100	47 944	48 903
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	247 687	257 594	262 746	131 235	136 484	139 214	36 116	37 561	38 312
Gyermekjóléti Mikro Társulás	80 899	84 135	85 818	48 301	50 233	51 238	13 375	13 910	14 188
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 355 248	865 711	883 026	270 953	281 791	287 427	73 095	76 019	77 539
Kisebbségi Önkormányzat	555	577	589	-	0	0	-	0	0
Bölcsőde	18 332	19 065	19 447	8 523	8 864	9 041	2 152	2 238	2 283
Védőnők	33 697	35 045	35 746	16 922	17 599	17 951	4 670	4 857	4 954
Összesen	2 521 969	2 079 101	2 120 684	933 745	971 095	990 517	252 805	262 917	268 176

Megnevezés	Munkaadói járúék			Egészségügyi hozzájárulás			Dologi kiadás		
	2008.évi Költségvet és	2009.	2010.	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.
Szent István Általános Iskola	4 180	4 347	4 434	1 564	1 627	1 659	57 300	59 592	60 784
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 816	3 969	4 048	1 427	1 484	1 514	68 106	70 830	72 247
Négyszínvirág Óvoda	4 769	4 960	5 059	1 989	2 069	2 110	61 192	63 640	64 912
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	3 736	3 885	3 963	1 359	1 413	1 442	75 241	78 251	79 816
Gyermekjóléti Mikro Társulás	1 380	1 435	1 464	480	499	509	17 363	18 058	18 419
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	7 471	7 770	7 925	2 433	2 530	2 581	273 347	284 281	289 967

Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzatának 2009-2010.évi gördülő terve

eFt-ban

Kisebbségi Önkormányzat	-	0	0	-	0	0	555	577	589
Bölcsőde	223	232	237	94	98	100	7 340	7 634	7 786
Védőnők	483	502	512	158	164	168	11 464	11 923	12 161
Összesen	26 058	27 100	27 642	9 504	9 884	10 082	571 908	594 785	606 681

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatás céltartalék			Felhalmozási kiadások		
	2008.évi Költségvet és	2009.	2010.	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.	2008.évi Költségvetés	2009.	2010.
Szent István Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Négyszínvirág Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyesített Szociális Gondozási és Ápolási Intézmény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyermekjóléti Mikro Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	0	0	0	139 015	144 576	147 467	539 234		
Kisebbségi Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bölcsőde									
Védőnők									
Összesen	0	0	0	139 015	144 576	147 467	539 234	0	0