

## Szigethalom Városi Önkormányzat 2008. évi Költségvetése

eFt-ban				
Megnevezés	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				
Helyi adók	331 050	331 050	343 845	103,86
Intézmények működési bevételei	224 162	257 307	296 737	115,32
<b>Összesen</b>	<b>555 212</b>	<b>588 357</b>	<b>640 582</b>	<b>108,88</b>
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>27 625</b>	<b>27 625</b>	<b>30 130</b>	<b>109,07</b>
<b>Átengedett megosztott bevételek</b>				
SZJA átengedett része	150 501	150 501	150 501	100,00
SZJA jövedelem diff.mérséklése	408 161	403 161	403 161	100,00
<b>Összesen</b>	<b>558 662</b>	<b>553 662</b>	<b>553 662</b>	<b>100,00</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>678 379</b>	<b>677 151</b>	<b>677 151</b>	<b>100,00</b>
<b>Bérpolitikai intézkedés</b>	<b>28 801</b>	<b>35 888</b>	<b>35 888</b>	<b>100,00</b>
<b>2007.év után járó 13.havi illetmény</b>	<b>0</b>	<b>34 571</b>	<b>34 571</b>	<b>100,00</b>
<b>Kereset kiegészítés 2 alkalom</b>	<b>0</b>	<b>15 687</b>	<b>15 687</b>	<b>100,00</b>
<b>2007 évi jöv,diff.mérs.jóváírás</b>	<b>0</b>	<b>12 619</b>	<b>12 619</b>	<b>100,00</b>
<b>Átvett pénzeszközök működésre</b>				
Társadalombiztosítástól	29 979	29 979	28 714	95,78
Központosított támogatás	555	555	555	100,00
<b>Összesen</b>	<b>30 534</b>	<b>30 534</b>	<b>29 269</b>	<b>95,86</b>
<b>Támogatásértékű bevétel (mikro)</b>	<b>25 573</b>	<b>29 202</b>	<b>28 369</b>	<b>97,15</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>				
Óvoda címzett támogatás	0	11 635	11 635	100,00
CÉDE (Fiumei út)	0	5 000	5 000	100,00
Ravatalozó címzett támogatás	0	12 116	12 116	100,00
Ingatlan eladásból származó bevétel	18 000	18 000	0	0,00
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	194 000	194 000	224 218	115,58
Bölcsölde pályázati támogatás (HEFOP)	100 350	100 350	89 247	88,94
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	124 347	124 347	115 938	93,24
Szent István Általános Iskola felújítására	0	250 000	250 000	100,00
Gróf akadálymentesítési pályázat előleg	0	0	6 250	0,00
SZKESZI nyílászárók cseréje pályázat	0	11 949	11 949	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>436 697</b>	<b>727 397</b>	<b>726 353</b>	<b>99,86</b>
<b>Állampapír eladás</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>44 844</b>	<b>88,94</b>
<b>TIGÁZ Üdülő gázvezeték eladás</b>	<b>15 874</b>	<b>15 874</b>	<b>15 874</b>	<b>100,00</b>
<b>Hiány</b>	<b>104 612</b>	<b>147 735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Átfutó- függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>100,00</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 405</b>	<b>0,00</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 521 969</b>	<b>2 956 302</b>	<b>3 094 424</b>	<b>104,67</b>

# Szigethalom Városi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
<b>Önkormányzatok Sajátos működési bevételei</b>				
Építményadó	30 000	30 000	29 536	98,45
Telekadó	6 000	6 000	8 920	148,67
Iparüzési adó	130 000	130 000	136 681	105,14
Idegenforgalmi adó	50	50	21	42,00
Gépjárműadó	120 000	120 000	119 787	99,82
Kommunális adó	45 000	45 000	44 233	98,30
Talajterhelési díj	0	0	4 667	0,00
<b>Összesen</b>	<b>331 050</b>	<b>331 050</b>	<b>343 845</b>	<b>103,86</b>
<b>Intézmények működési bevételei</b>				
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	14 146	41 344	73 701	178,26
Szent István Általános Iskola	34 450	34 450	38 602	112,05
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	46 542	47 343	54 958	116,08
Négyszínvirág Óvoda	36 619	36 772	44 486	120,98
Szigethalom És Környéke Egyesített Szociális Intézmény	92 405	96 575	80 235	83,08
Szívárvány Bölcsőde és védőnői szolgálat	0	823	4 755	577,76
<b>Összesen</b>	<b>224 162</b>	<b>257 307</b>	<b>296 737</b>	<b>115,32</b>
<b>Egyéb bevételek</b>				
Kamatmentes kölcsön bevétel	1 160	1 160	11	0,95
Lakbér	90	90	739	821,11
Csatorna bérleti díja	16 833	16 833	16 833	100,00
Bérleti díj ÁFA bevétele	6 542	6 542	6 542	100,00
Pótlék, bírság	3 000	3 000	6 005	200,17
<b>Összesen</b>	<b>27 625</b>	<b>27 625</b>	<b>30 130</b>	<b>109,07</b>
<b>Átengedett központi adók</b>				
SZJA átengedett részei	150 501	150 501	150 501	100,00
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	408 161	403 161	403 161	100,00
<b>Összesen</b>	<b>558 662</b>	<b>553 662</b>	<b>553 662</b>	<b>100,00</b>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működésre</b>				
Társadalombiztosítástól	29 979	29 979	28 714	95,78
Központosított támogatás	555	555	555	100,00
<b>Összesen</b>	<b>30 534</b>	<b>30 534</b>	<b>29 269</b>	<b>95,86</b>
<b>Támogatásértékű bevétel (Mikro)</b>	<b>25 573</b>	<b>29 202</b>	<b>28 369</b>	<b>97,15</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>678 379</b>	<b>677 151</b>	<b>677 151</b>	<b>100,00</b>
<b>Bérpolitikai Intézkedés emelés</b>	<b>28 801</b>	<b>35 888</b>	<b>35 888</b>	<b>100,00</b>
2007.év után járó 13.havi illetmény	0	34 571	34 571	100,00
Kereset kiegészítés 2 alkalom	0	15 687	15 687	100,00
2007 évi szja.jöv.diff.mérs.jóváírás	0	12 619	12 619	100,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>				
Óvoda címzett támogatás	0	11 635	11 635	100,00
CÉDE (Fiumei út)	0	5 000	5 000	100,00
Ravatalozó címzett támogatás	0	12 116	12 116	100,00
Ingatlan eladásból származó bevétel	18 000	18 000	0	0,00
Lakosságtól és Fundamenta	194 000	194 000	224 218	115,58
Bölcsőde pályázati támogatás (HEFOP)	100 350	100 350	89 247	88,94
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	124 347	124 347	115 938	93,24
Szent István Általános Iskola felújítására	0	250 000	250 000	100,00
Gróf akadálymentesítési pályázat előleg	0	0	6 250	0,00
SZKESZI nyílászárók cseréje pályázat	0	11 949	11 949	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>436 697</b>	<b>727 397</b>	<b>726 353</b>	<b>99,86</b>
<b>Állampapír eladás</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>44 844</b>	<b>74,74</b>
<b>TIGÁZ Üdülő gázvezeték eladás</b>	<b>15 874</b>	<b>15 874</b>	<b>15 874</b>	<b>100,00</b>
<b>HIÁNY</b>	<b>104 612</b>	<b>147 735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Átfutó-függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>0,00</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 405</b>	<b>0,00</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 521 969</b>	<b>2 956 302</b>	<b>3 094 424</b>	<b>104,67</b>

## Szigethalom Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat				Saját bevétel				Pénzellátás			
	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	252 209	269 092	274 090	101,86	34 450	34 450	38 602	112,05	217 759	234 642	235 488	100,36
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	245 537	260 708	266 807	102,34	46 542	47 343	54 958	116,08	198 995	213 365	211 849	99,29
Négyszínvirág Óvoda	287 806	300 286	307 649	102,45	36 619	36 772	44 486	120,98	251 187	263 514	263 163	99,87
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	247 687	274 974	244 686	88,99	92 405	96 575	80 235	83,08	155 282	178 399	164 451	92,18
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	80 898	82 892	77 940	94,03	0	0	0	0,00	80 898	82 892	77 940	94,03
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 355 248	1 691 785	1 859 324	109,90	14 146	41 344	71 534	173,02	1 341 102	1 650 441	1 787 790	108,32
Kisebbségi Önkormányzat	555	555	692	124,68	0	0	0	0,00	555	555	692	124,68
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	52 029	76 010	63 236	83,19	0	823	4 755	577,76	52 029	75 187	58 481	77,78
<b>Összesen</b>	<b>2 521 969</b>	<b>2 956 302</b>	<b>3 094 424</b>	<b>104,67</b>	<b>224 162</b>	<b>257 307</b>	<b>294 570</b>	<b>114,48</b>	<b>2 297 807</b>	<b>2 698 995</b>	<b>2 799 854</b>	<b>103,74</b>

Megnevezés	Kiadási előirányzat				Kiadásból személyi jellegű kifizetés				TB járulék			
	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	252 208	269 092	274 090	101,86	148 751	157 261	155 954	99,17	40 413	42 669	42 616	99,88
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	245 537	260 708	266 807	102,34	135 304	142 445	143 241	100,56	36 884	38 771	39 363	101,53
Négyszínvirág Óvoda	287 806	300 286	307 649	102,45	173 756	182 298	176 492	96,82	46 100	48 337	46 762	96,74
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	247 687	274 974	244 686	88,99	131 235	137 968	125 831	91,20	36 116	38 002	33 747	88,80
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	80 899	82 892	77 940	94,03	48 301	49 550	48 758	98,40	13 375	13 441	13 472	100,23
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 355 248	1 691 785	1 453 258	85,90	270 953	290 845	283 633	97,52	73 095	77 604	76 990	99,21
Kisebbségi Önkormányzat	555	555	635	114,41	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	52 029	76 010	63 235	83,19	25 445	35 528	35 034	98,61	6 822	9 545	9 318	97,62
<b>Összesen</b>	<b>2 521 969</b>	<b>2 956 302</b>	<b>2 688 300</b>	<b>90,93</b>	<b>933 745</b>	<b>995 895</b>	<b>968 943</b>	<b>97,29</b>	<b>252 805</b>	<b>268 369</b>	<b>262 268</b>	<b>97,73</b>

Megnevezés	Munkaadói járulék				Egészségügyi hozzájárulás				Dologi kiadások			
	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	4 180	4 417	5 322	120,49	1 564	1 564	1 501	95,97	57 300	62 446	66 707	106,82
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 816	4 013	4 241	105,68	1 427	1 427	1 344	94,18	68 106	73 135	77 248	105,62
Négyszínvirág Óvoda	4 769	5 004	5 124	102,40	1 989	1 989	1 884	94,72	61 192	62 110	75 340	121,30
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	3 736	3 931	3 869	98,42	1 359	1 398	1 244	88,98	75 241	81 726	66 213	81,02

## Szigethalom Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

eFt-ban

Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	1 380	1 389	1 346	96,90	480	480	400	83,33	17 363	18 032	13 739	76,19
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	7 471	7 871	6 369	80,92	2 433	3 220	3 274	101,68	273 347	370 311	389 980	105,31
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	555	555	635	114,41
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	706	988	957	96,86	252	404	400	99,01	18 804	28 507	15 867	55,66
<b>Összesen</b>	<b>26 058</b>	<b>27 613</b>	<b>27 228</b>	<b>98,61</b>	<b>9 504</b>	<b>10 482</b>	<b>10 047</b>	<b>95,85</b>	<b>571 908</b>	<b>696 822</b>	<b>705 729</b>	<b>101,28</b>

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Speciális célú támogatás céltartalék				Felhalmozási kiadások			
	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	735	1 990	270,75
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	917	1 370	149,40
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	548	2 047	373,54
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	11 949	13 782	115,34
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	225	0,00
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	49 700	74 997	81 864	109,16	139 015	48 398	0	0,00	539 234	818 539	611 148	74,66
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 038	1 659	159,83
<b>Összesen</b>	<b>49 700</b>	<b>74 997</b>	<b>81 864</b>	<b>109,16</b>	<b>139 015</b>	<b>48 398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>539 234</b>	<b>833 726</b>	<b>632 221</b>	<b>75,83</b>

## 2008.évi működési és felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása

eFt ban

MŰKÖDÉS					MŰKÖDÉS				
Megnevezés	Bevétel				Megnevezés	Kiadások			
	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%		2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	331 050	331 050	343 845	103,86	Intézmények működése	1 166 166	1 248 775	1 213 334	97,16
Intézmények működési bevételei	224 162	257 307	296 737	115,32	PH + szakfeladat működése	627 299	749 851	760 246	101,39
Egyéb saját bevételek	27 625	27 625	30 130	109,07	Kisebbségi Önkormányzat támogatás	555	555	635	114,41
Átengedett megosztott bevételek	558 662	553 662	553 662	100,00	Céltartalék	139 015	48 398	-	-
Működésre átvett pénzeszköz	29 979	29 979	28 714	95,78	Ellátottak juttatásai	49 700	74 997	81 864	109,16
Támogatás értékű bevétel	25 573	29 202	28 369	97,15					
Központosított támogatás	555	555	555	100,00					
Normatív állami támogatás	678 379	677 151	677 151	100,00					
Bérpolitikai intézkedés	28 801	35 888	35 888	100,00					
2007.év után járó 13.havi illetmény	-	34 571	34 571	100,00					
Kereset kiegészítés 2 alkalom	-	15 687	15 687	100,00					
2007 évi jöv.diff.mérs.jóváírás	-	12 619	12 619	100,00					
Átfutó-függő bevételek	-	-	1 020	-					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	248 405	-					
<b>Működés összesen</b>	<b>1 904 786</b>	<b>2 005 296</b>	<b>2 307 353</b>	<b>115,06</b>	<b>Működés Összesen</b>	<b>1 982 735</b>	<b>2 122 576</b>	<b>2 056 079</b>	<b>96,87</b>

  

Felhalmozás					Felhalmozás				
Megnevezés	Bevétel				Megnevezés	Kiadások			
	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%		2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
Címzett támogatás Óvoda	-	11 635	11 635	100,00	Útépítés	26 040	26 040	30 319	116,43
CÉDE (Fiumei út)	-	5 000	5 000	100,00	Hiteltőke visszafizetés (csatorna, közkin)	254 290	254 290	304 337	119,68
Ravatalozó címzett támogatás	-	12 116	12 116	100,00	Fundamenta Ltp befizetése	9 000	9 000	31 231	347,01
Ingatlan eladás bevétele	18 000	18 000	-	-	Lakosságnak	-	5 007	4 976	99,38
Lakosságtól és Fundamentától bevétel	194 000	194 000	224 218	115,58	Óvoda beruházás	8 281	19 916	19 679	98,81
Bölcsőde pályázati támogatás (HEFOP)	100 350	100 350	89 247	88,94	Könyvtár bővítés	6 000	6 000	10 411	173,52
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFO	124 347	124 347	115 938	93,24	Bölcsőde építés	89 539	82 946	75 192	90,65
Szent István Általános Iskola felújítására	-	250 000	250 000	100,00	Fogyatékosok nappali intézete ép.	68 092	70 064	60 959	87,00
Gróf akadálymentesítési pályázat előleg	-	-	6 250	-	Ravatalozó építése	8 000	20 116	18 483	91,88
SZKESZI nyílászárók cseréje pályázat	-	11 949	11 949	100,00	SZKESZI nyílászárók cseréje	-	11 949	11 949	100,00
Gázvezeték eladás	15 874	15 874	15 874	100,00	Szent István Ált. isk. felújítása	-	251 230	1 230	0,49
Állampapír eladás	60 000	60 000	44 844	74,74	Ingatlan vásárlás	19 900	19 900	19 900	100,00
Hiány	104 612	147 735	-	-	Egyéb beruházások	50 092	57 268	43 555	76,05
<b>Felhalmozás Összesen</b>	<b>617 183</b>	<b>951 006</b>	<b>787 071</b>	<b>82,76</b>	<b>Felhalmozás Összesen</b>	<b>539 234</b>	<b>833 726</b>	<b>632 221</b>	<b>75,83</b>

  

<b>2 521 969</b>	<b>2 956 302</b>	<b>3 094 424</b>	<b>104,67</b>		<b>2 521 969</b>	<b>2 956 302</b>	<b>2 688 300</b>	<b>90,93</b>	
------------------	------------------	------------------	---------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------	--

## 2008.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
Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	15 172	515	7 813 580	15 920	515	8 198 800
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	0	0	0
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 működtetése	0	0	0	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	0	0	0
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0
Nappali szociális intézményi ellátás-Időskorúak	15	150 000	2 250 000	2	150 000	300 000
Bölcsődei 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.évfoly			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			
5-8. osztály	23	15 000	350 000			
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	15 172	1 135	17 220 220	15 920	1 135	18 069 200
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	474	10 000	4 740 000	500	10 000	5 000 000
Tanulók általános tankönyv hozzáj.	1 200	1 000	1 200 000	1 122	1 000	1 122 000
Pedagógia szakmai szolgálat igénybevétele	1 202	720	865 440	0	0	0
Pedagógusok szakvizsga	132	11 700	1 536 600	138	11 700	1 614 600
Szociális szakképzés és szakvizsga	30	9 400	282 000	25	9 400	235 000
Közcélú foglalkoztatás			1 950 126			2 186 253
I-II néves Központosított						32 490 000
Normatíva állami hozzáj. (Taksony)						2 945 000
III. negyedéves Központosított						11 298 000
IV. negyedéves rendezés						-47 961 772
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>659 766 179</b>			<b>677 150 804</b>
			<b>659 766</b>			<b>677 151</b>

<b>Módosított</b>
0
30 964 400
976 600
5 043 500
0
80 093 520
0
37 432 570
1 650 500
828 700
0
0
8 000 000
12 800 000
35 000 000
0
2 325 500
900 000
10 940 000
0
145 860 000
0
96 305 000
111 690 000
11 056 000
5 413 333
0
0
24 310 000
304 000
0
0
0
18 069 200
0
6 086 000
0
1 614 600
282 000
0
0
0
0
0
<b>647 945 423</b>
<b>647 945</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2008. Évi költségvetése

eFt-ban

Szakfeladat	Rendszeres pénzbeli ellátások	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
853311					
	Rendszeres szociális segély (Aktív korú+eg)	500	2 784	2 984	107,18
	Ápolási díj	750	8 293	8 293	100,00
	Méltányossági ápolási díj	3 750	3 750	2 724	72,64
	Szociális étkeztetés	15 000	15 000	24 035	160,23
	Ösztöndíj	1 400	1 400	1 310	93,57
	Időskorúak járadéka	100	614	596	97,07
	Iskolatej	600	1 501	494	32,91
	Normatív lakásfenntartási támogatás	600	3 906	3 362	86,07
	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	4 400	4 400	4 341	98,66
	Menekültek támogatása	0	95	798	840,00
	<b>Összesen :</b>	<b>27 100</b>	<b>41 743</b>	<b>48 937</b>	<b>117,23</b>

Szakfeladat	Eseti pénzbeli ellátások	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
853344	Temetési segély	3 500	3 500	4 080	116,57
	Köztemetés	600	600	892	148,67
	Közgyógyellátás	7 000	7 096	6 083	85,72
	Pénzbeli átmeneti segély	6 000	8 000	8 363	104,54
	Krízis segély	1 500	1 500	1 646	109,73
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 418	1 425	100,49
	<b>Összesen :</b>	<b>18 600</b>	<b>22 114</b>	<b>22 489</b>	<b>101,70</b>

Szakfeladat	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
853355	Beiskolázási segély	1 000	1 000	290	29,00
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2 500	500	414	82,80
	Utazási támogatás	500	500	117	23,40
	Rendkívüli természetben nyújtott tám.	0	200	445	222,50
	<b>Összesen :</b>	<b>4 000</b>	<b>2 200</b>	<b>1 266</b>	<b>57,55</b>

Szakfeladat	Egészségügyi ellátás	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
851967	Egészségügyi ellátás	0	20	19	95,00
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>95,00</b>

Szakfeladat	Munkanélküli ellátások	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
853333	Munkanélküli ellátások (Nem foglalk. Szem)	0	2 699	2 907	107,71
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>2 907</b>	<b>107,71</b>

Szakfeladat	Rendszeres gyermekvéd. Pénzb.ellátás	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
853322	Normatív Rendszeres gyermekvédelmi tám	0	6 221	6 246	100,40
	<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>6 221</b>	<b>6 246</b>	<b>100,40</b>



**Mind Összesen**

**49 700**

**74 997**

**81 864 109,16**

## Igazgatási tevékenység és szakfeladatai

eFt-ban

Szám	Megnevezés	Személyi jellegű juttatás				TB				MAJ			
		2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%
751153	Önkormányzat igazgatási tev.	198 136	218 345	207 978	95,25	53 475	56 285	54 108	96,13	5 511	5 879	4 388	74,64
751845	Város és községgazdálkodás	40 819	39 210	40 132	102,35	10 775	10 261	10 531	102,63	1 115	1 117	1 079	96,60
751878	Közüilágítási feladatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
853311	Rendszerez pénzbeli ellátás	0	0	0	0,00	675	2 262	2 618	115,74	0	0	0	0,00
853344	Eseti pénzbeli ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
853355	Rendkivüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
851967	Egészségügyi ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
853333	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
853322	Rendszerez gyermekvéd. pénzbel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
923127	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	19 344	19 239	19 808	102,96	4 892	5 096	5 427	106,50	506	526	542	103,04
921815	Szigetalmi Kultúrház	12 654	12 999	14 665	112,82	3 278	3 386	3 992	117,90	339	349	360	103,15
751175	Orsz. Képv. Választás	0	1 052	1 050	99,81	0	314	314	100,00	0	0	0	0,00
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>Összesen</b>	<b>270 953</b>	<b>290 845</b>	<b>283 633</b>	<b>97,52</b>	<b>73 095</b>	<b>77 604</b>	<b>76 990</b>	<b>99,21</b>	<b>7 471</b>	<b>7 871</b>	<b>6 369</b>	<b>80,92</b>

Szám	Megnevezés	Eü. Hozzájárulás				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%
751153	Önkormányzat igazgatási tev.	1 427	2 212	2 208	99,82	174 513	258 419	285 920	110,64	0	0	0	0,00
751845	Város és községgazdálkodás	655	655	722	110,23	46 756	52 818	46 551	88,13	0	0	0	0,00
751878	Közüilágítási feladatok	0	0	0	0,00	16 800	16 800	15 057	89,63	0	0	0	0,00
853311	Rendszerez pénzbeli ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	27 100	41 743	48 937	117,23
853344	Eseti pénzbeli ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	18 600	22 114	22 489	101,70
853355	Rendkivüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	4 000	2 200	1 266	57,55
851967	Egészségügyi ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	20	19	95,00
853333	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	2 699	2 907	107,71
853322	Rendszerez gyermekvéd. pénzbel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	6 221	6 246	100,40
923127	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	234	234	192	82,05	8 794	12 289	12 123	98,65	0	0	0	0,00
921815	Szigetalmi Kultúrház	117	117	150	128,21	26 484	28 681	27 361	95,40	0	0	0	0,00
751175	Orsz. Képv. Választás	0	2	2	100,00	0	1 304	1 434	109,97	0	0	0	0,00
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0,00	0	0	1 534	0,00	0	0	0	0,00
	<b>Összesen</b>	<b>2 433</b>	<b>3 220</b>	<b>3 274</b>	<b>101,68</b>	<b>273 347</b>	<b>370 311</b>	<b>389 980</b>	<b>105,31</b>	<b>49 700</b>	<b>74 997</b>	<b>81 864</b>	<b>109,16</b>

Szám	Megnevezés	Speciális célú támogatások céltartalék				Felhalmozási célú kiadások				Összesen			
		2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%
751153	Önkormányzat igazgatási tev.	139 015	48 398	0	0,00	528 404	807 709	592 116	73,31	1 100 481	1 397 247	1 146 718	82,07
751845	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0,00	4 500	4 500	6 896	153,24	104 620	108 561	105 911	97,56
751878	Közüilágítási feladatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	16 800	16 800	15 057	89,63
853311	Rendszerez pénzbeli ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	27 775	44 005	51 555	117,16
853344	Eseti pénzbeli ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	18 600	22 114	22 489	101,70
853355	Rendkivüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	4 000	2 200	1 266	57,55
851967	Egészségügyi ellátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	20	19	95,00
853333	Munkanélküli ellátások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	2 699	2 907	107,71
853322	Rendszerez gyermekvéd. pénzbel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	6 221	6 246	100,40
923127	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0,00	6 330	6 330	10 674	168,63	40 100	43 714	48 766	111,56
921815	Szigetalmi Kultúrház	0	0	0	0,00	0	0	1 462	0,00	42 872	45 532	47 990	105,40
751175	Orsz. Képv. Választás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	2 672	2 800	104,79
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1 534	0,00
	<b>Összesen</b>	<b>139 015</b>	<b>48 398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>539 234</b>	<b>818 539</b>	<b>611 148</b>	<b>74,66</b>	<b>1 355 248</b>	<b>1 691 785</b>	<b>1 453 258</b>	<b>85,90</b>

## Szigethalom Város Önkormányzat 2008.évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI	Teljesítés	%
<b>Fejlesztési célú hitelvisszafizetés: 2008.év</b>				
420 mill - Csatorna 201.116.-eFt	201 116	201 116	304 047	151,18
180 mill - Csatorna 52.884 -e Ft	52 884	52 884	0	0,00
- Közkincs tőke visszafizetés 290 e Ft	290	290	290	100,00
- Fundamentának 9.000-eFt	9 000	9 000	31 231	347,01
- Lakosságnak közműfejl.	0	5 007	4 976	99,38
Vagyon értékű jogok vásárlása (Levelező szoftver, Temetői nyilvántartás, N	1 000	1 000	1 268	126,80
Ingatlan vásárlás	19 900	19 900	19 900	100,00
200 fős Óvoda beruházás pótmunkák	8 281	19 916	19 679	98,81
Fogyatékosok nappali intézményének építése + eszközök beszerzése	68 092	61 498	51 121	83,13
Bölcsőde építése + eszközök beszerzése	89 539	82 946	75 192	90,65
Skanzen tanulmányterv	1 200	1 200	1 259	104,92
Városmegközpont településfejlesztési terv	0	0	2 880	0,00
Ravatalozó építése	8 000	20 116	18 483	91,88
Járdák építése	30 000	30 000	0	0,00
Útépítések	26 040	26 040	30 319	116,43
Kerítés építés	1 062	0	0	0,00
Közvilágítás fejlesztése	4 000	4 000	4 445	111,13
Fogyatékosok és Bölcsőde parkoló+ járda építés	0	8 086	9 358	115,73
Fogyatékosok parkoló+ járda műszaki ellenőrzés	0	480	480	100,00
Szent István Általános Iskola felújításának terve	0	251 230	1 230	0,49
Gyermekjóléti átépítéshez engedélyezési terv	0	0	739	0,00
Gróf Széchenyi Istv. Ált. Isk. Akadálymentesítéséhez tervek	0	0	1 832	0,00
SZ és K E SZ I átépítéséhez tervek	0	0	1 176	0,00
Számítástechnikai eszközök vásárlása PH	1 000	1 000	1 597	159,70
Térfigyelő kamerarendszer	7 000	7 000	4 451	63,59
Egyéb gép, berendezések, felszerlések PH	0	0	1 152	0,00
Város és Községgazd.Traktor vásárlás + tartozékok	3 000	3 000	3 011	100,37
Városfejlesztési Kft-nek Törzstőke átadás	0	0	2 000	0,00
Taninform szoftver felhasználói jog Szent	0	735	735	100,00
Szent Istv. Ált. Egyéb gép, berendezés (Konyhai gépek, Interaktív tábla)	0	0	1 255	0,00
Taninform szoftver felhasználói jog Gróf	0	621	621	100,00
Gróf Széchenyi Ist. Ált. Iskola számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	178	0,00
Gróf Egyéb gép, berendezés (Takarítógép, mászóka)	0	296	571	192,91
Óvoda számítástechnikai eszközök vásárlása	0	548	920	167,88
Játsszótér felújítás Óvoda	0	5 000	1 127	22,54
SZ és K E SZ I nyílászárók cseréje	0	11 949	11 949	100,00
SZ és K E SZ I számítástechnikai eszközök	0	0	138	0,00
SZ és K E SZ I Biztonsági berendezés	0	0	1 568	0,00
Fogyatékosok épületében telefonvonal kiépítése	0	0	127	0,00
Családsegítő Dunaharaszti egyéb gép, berend. (szekrények)	0	0	225	0,00
Bölcsőde számítástechn.eszk. (notebook)	0	0	156	0,00
Bölcsőde egyéb gép, berend. (tárolószekrények)	0	0	335	0,00
Bölcsőde árnyékolók 5db	0	1 038	1 038	100,00
Bölcsőde épületében telefonvonal kiépítése	0	0	130	0,00
Egészségház tetőjavítás (Város és községgazd.)	0	0	2 991	0,00
Szent István Ált. Isk. lépcsőburkolás (Város és községgazd.)	0	0	327	0,00
Gróf Széchenyi Istv. .Ált.Iskolába Főzőüst vásárlás (Város és községgazd.)	1 500	1 500	1 500	100,00
Óvodába gázkazán (Város és községgazd.)	0	0	339	0,00
Gróf Széchenyi Istv. Ált.Iskolába Hőközpont 1000 l (Város és községgazd.)	0	0	989	0,00
Egyéb gép, berendezés (Város és községgazd.) ütevfűró, benzinmotoros	0	0	253	0,00
Város és községgazd. (szárzúzókasza traktorhoz)	0	0	497	0,00
Szikla program Könyvtárba	180	180	0	0,00

Könyvtár bővítés	6 000	6 000	10 411	173,52
Könyvtár részére számítógép	150	150	263	175,33
Kultúrház számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	1 462	0,00
<b><u>Felhalmozási kiadás összesen:</u></b>	<b>539 234</b>	<b>833 726</b>	<b>632 221</b>	<b>75,83</b>

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

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Rész- munka- idős	Összesen	Fizikailag
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	751153	polgármester	1		1	56
	751153	jegyző	1		1	
	751153	aljegyző	1		1	
	751153	irodavezető	4		4	
	751153	köztisztviselő	41		41	
	751153	MT hat. alá tart.	6	2	7	
		<b>Összesen</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	
<b>Könyvtár</b>	923127	vezető	1		1	10
	923127	könyvtáros (közalk.)	5	1	5,5	
	923127	MT hat. alá tart.		3	1,5	
		<b>Összesen</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	
<b>Gyermekjóléti Szolgálat</b>	853244	vezető	2		2	21
	853244	előadó (közalk.)	13	4	15	
	853244	MT hat. alá tart.	2		2	
		<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	
<b>Szabadidő Központ</b>	921815	vezető	1		1	6
	921815	alkalmazott	5		5	
	921815	MT hat. alá tart.				
		<b>Összesen</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	
<b>Város- és községgazdálkodás</b>	751845	vezető	3		3	15
	751845	MT hat. alá tart.	9	3	11,5	
		<b>Összesen</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>14,5</b>	
<b>Négyszínvirág Óvoda</b>	801115	óvodavezető	1		1	85
	801115	óvodavezető -helyettes	6		6	
	801115	óvodapedagógus	44		44	
	801115	dajka	24		24	
	801115	adminisztratív	4		4	
	552312	konyhai alkalmazott	6		6	
		<b>Összesen</b>	<b>85</b>		<b>85</b>	
<b>Szent István Általános Iskola</b>	805113	igazgató	1		1	70
	805113	igazgató-helyettes	2		2	
	801214	pedagógus	43	2	44	
	801214	adminisztratív	3		3	
	801214	konyhai alkalmazott	10		10	
	801214	takarító	5	4	7	
		<b>Összesen</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>67</b>	
<b>Gróf Széchenyi István Általános Iskola</b>	805113	igazgató	1		1	62
	805113	igazgató-helyettes	2		2	
	801214	pedagógus	37		37	
	801214	adminisztratív	3		3	
	801214	konyhai alkalmazott	10	2	11	
	801214	takarító	6	1	6,5	
		<b>Összesen</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>60,5</b>	
<b>Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény</b>						
	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	

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

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Rész- munka- idős	Összesen	Fizikailag
	853257	nappali gondozó	2		2	56
	853224	területi gondozó	3		3	
	853192 ,851297	takarító	6		6	
	853192, 851242	konyhalány	3		3	
		<b>Összesen</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	

**Szivárvány Bölcsőde és védőnői szolgálat**

	853211	Vezető	1		1	24
	853211	Élelmezés vezető	1		1	
	853211	Gondozó	8		8	
	853211	takarító	4		4	
	851297	Védőnő	7		7	
	853211	Adminisztrátor	1		1	
	853211	Szakács	1		1	
	853211	Konyhai kisegítő	1		1	
	853211	<b>Összesen</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	

<b>Mind összesen</b>	<b>383</b>	<b>18</b>	<b>395</b>	<b>405</b>
----------------------	------------	-----------	------------	------------

## 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. Év Terv	VI.Módosított EI	Teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>																
Normatíva	56 429	56 429	56 429	56 429	56 429	56 429	56 429	56 429	56 429	56 430	56 430	56 430	678 379	677 151	677 151	100,00
Sajátos bevételek	27 588	27 588	27 588	27 588	27 588	27 588	27 588	27 586	27 586	27 586	27 588	27 588	331 050	331 050	343 845	103,86
Intézmények mük.bevételei	21 688	21 688	21 688	21 688	21 688	21 688	21 688	21 688	21 688	21 687	21 687	21 687	224 162	257 307	296 737	115,32
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	27 625	30 130	109,07
Átengedett megosztott bevételek	46 555	46 556	46 555	46 555	46 555	46 555	46 556	46 555	46 555	41 555	46 555	46 555	558 662	553 662	553 662	100,00
Fejlesztési bevétel	95 874		60 000	5 000		124 347	157 350	18 000		16 200	57 000	269 500	512 571	803 271	787 071	97,98
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	30 534	29 269	95,86
Támogatás értékű bevétel	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	25 573	29 202	28 369	97,15
HIÁNY												147 735	104 612	147 735	0	0,00
Átfutó-függő bevételek												0	0	0	1 020	0,00
Bérfelhalmozási Intézkedés	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991	2 987	28 801	35 888	35 888	100,00
2007.év után járó 13.havi illetmény					34 571								0	34 571	34 571	100,00
Kereset kiegészítés 2 alkalom							6 723					8 964	0	15 687	15 687	100,00
2007 évi jöv.diff.mérs.jóváírás					12 619								0	12 619	12 619	100,00
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													0	0	248 405	0,00
<b>Összes bevétel</b>	<b>258 166</b>	<b>162 294</b>	<b>222 292</b>	<b>167 293</b>	<b>209 482</b>	<b>286 640</b>	<b>326 368</b>	<b>180 290</b>	<b>162 291</b>	<b>173 491</b>	<b>219 293</b>	<b>588 402</b>	<b>2 521 969</b>	<b>2 956 302</b>	<b>3 094 424</b>	<b>104,67</b>
<b>KIADÁSOK</b>																
Személyi jellegű juttatás	82 991	82 991	82 991	82 991	82 991	82 991	82 991	82 991	82 991	82 991	82 994	82 991	933 745	995 895	968 943	97,29
Járadékok	25 539	25 539	25 539	25 539	25 539	25 539	25 539	25 539	25 539	25 539	25 539	25 535	288 367	306 464	299 543	97,74
Dologi kiadás	58 022	58 022	58 022	58 022	58 022	58 022	58 022	58 022	58 022	58 022	58 022	58 025	571 353	696 267	705 094	101,27
Működésre kisebbs.önkorm.				278			0			277			555	555	635	114,41
Fejlesztési kiadás		28 182	157 631	11 566	7 000	3 000	26 040	288 927	30 000	8 090	10 000		275 944	570 436	296 653	52,00
Hitel törlesztés + Ltp	80 000		121 116				9 000					53 174	263 290	263 290	335 568	127,45
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 247	6 250	49 700	74 997	81 864	109,16
Céltartalék	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 035	139 015	48 398	0	0,00
<b>Összes kiadás</b>	<b>256 835</b>	<b>205 017</b>	<b>455 582</b>	<b>188 679</b>	<b>183 835</b>	<b>179 835</b>	<b>211 875</b>	<b>465 762</b>	<b>206 835</b>	<b>185 202</b>	<b>186 835</b>	<b>230 010</b>	<b>2 521 969</b>	<b>2 956 302</b>	<b>2 688 300</b>	<b>90,93</b>

**Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi előirányzata**

Ft-ban

<b>Bevétel</b>	<b>2008. Évi Terv</b>	<b>VI.Módosított El.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
Állami támogatás, pm, kam	555 000	555 000	692 204	124,72
<b>Kiadás</b>				
Dologi kiadások	555 000	555 000	634 844	114,39



## A képviselő testület által jóváhagyott 2008.évi céltartalék

eFt-ban

Megnevezés	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
Iskolák támogatása	4 000	78	0	-
Családi napközi támogatás	2 000	0	0	-
Polgárőrség támogatása	1 200	0	0	-
Rendőrség támogatása	3 000	0	0	-
Egyházak támogatása	1 500	0	0	-
Sport támogatás	8 000	0	0	-
Egyesületek támogatása	3 000	0	0	-
SZJA díjfizetés mérséklése visszafizetendő	21 000	0	0	-
Tűzoltóság támogatása (gépjármű pályázat önrész)	2 388	0	0	-
Játszótér felújítása	5 000	0	0	-
Síkosság mentesítés	5 000	0	0	-
Népszavazás	2 500	0	0	-
13.fél havi bérek PH + Intézmények	21 701	21 701	0	-
13.fél havi bérek járuléakai	6 944	6 433	0	-
Tankönyv támogatás	6 122	0	0	-
Céltartalék pályázati önrészhez	20 660	19 430	0	-
Bölcsőde-Fogyatékos Int. Működés	25 000	756	0	-
Alapítványi támogatás	-	0	0	-
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>139 015</b>	<b>48 398</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

eFt-ban				
Megnevezés	2008. Évi Terv	VI. Módosított EI.	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye + 13.havi	113 642	95 023	94 069	99,00
Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapilletménye + 13.havi	6 673	13 141	11 284	85,87
Köztisztviselők nyelvpótléka	1 948	1 948	741	38,04
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	1 113	1 113	0	0,00
Köztisztviselők jutalma	0	14 066	14 004	99,56
Egyéb bérrendszer alá tartozók jutalma	0	1 743	1 703	97,71
Köztisztviselők egyéb juttatása átlagbér	1 400	1 400	1 499	107,07
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb juttatása	0	399	387	96,99
Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 168	3 168	3 168	100,00
Köztisztviselők Önk.Bizt.Pénzt.Befiz.	688	688	561	81,54
Egyéb bérrendszer alá tartozók Önk.Bizt.Pénzt.Befiz.	0	40	60	150,00
Köztisztviselők egyéb juttatása	0	1 015	1 007	99,21
Egyéb bérrendszer alá tart. egyéb sajátos juttatása	0	46	70	152,17
Köztisztviselők ruházati költségtérítése	3 633	3 556	3 169	89,12
Egyéb bérrend. alá tartozók sajátos juttat. Ruházati ktsgtér.	464	464	0	0,00
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	1 500	1 500	587	39,13
Köztisztviselők Étkezési hozzájárulása	3 170	3 170	3 033	95,68
Egyéb bérrendsz. Alá tart. Étkezési hozzájárulása	382	711	711	100,00
Köztisztviselők egyéb ktsg. Hozzáj. Polgármester ktsgtér.	1 160	1 660	1 665	100,30
Egyéb bérrendsz. Egyéb költségtérítése	0	0	20	0,00
Köztisztviselők Iskolakezdési támogatása	725	725	538	74,21
Egyéb bérrendszer alá tart. Iskolakezdési támogatása	0	166	166	100,00
Részmunkaidős köztisztviselő alapilletménye	0	3 680	3 674	99,84
Részmunkaidős egyéb bérrendsz alá tart. alapilletménye	0	1 060	1 052	99,25
Részmunkaidős köztisztviselő jutalma	0	510	505	99,02
Részmunkaidős egyéb bérrendsz alá tart. Jutalma	0	219	219	100,00
Részmunkaidős köztisztviselő sajátos juttatásai	0	167	174	104,19
Részmunkaidős köztisztviselő költségtérítése	0	77	77	100,00
Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai (EU-s)	10 638	16 658	16 654	99,98
Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatásai	1 900	2 900	2 874	99,10
Állományba nem tartozók megbízási díja	6 800	8 200	5 715	69,70
Képviselők juttatásai +alpolg. tiszteltdíja + alpolg. ktsgátal.	39 132	39 132	38 592	98,62
<b>Összesen :</b>	<b>198 136</b>	<b>218 345</b>	<b>207 978</b>	<b>95,25</b>
<b>Járlulékok</b>				
<b>TB 29%</b>	<b>53 475</b>	<b>56 285</b>	<b>54 108</b>	<b>96,13</b>
<b>MAJ 3%</b>	<b>5 511</b>	<b>5 879</b>	<b>4 388</b>	<b>74,64</b>
<b>EÜ.hozzájárulás</b>	<b>1 427</b>	<b>2 212</b>	<b>2 208</b>	<b>99,82</b>
<b>Dologi kiadás</b>				
Élelmiszer beszerzés	350	350	76	21,71
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 000	3 000	2 886	96,20
Könyv , folyóirat, egyéb információ hordozó	1 800	1 800	1 702	94,56
Hajtó és kenőanyag beszerzése	2 500	2 500	2 591	103,64
Szakmai anyagok beszerzése (Fogyi, Bőlcsihez)	0	1 808	1 808	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek beszerzése	1 200	11 163	11 164	100,01
Egyéb készletbeszerzés/ tisztítószer	1 500	2 859	2 858	99,97
Telefon és Internet díjak	6 000	6 000	3 974	66,23
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (rendszergazda, szoftverköv	0	0	2 246	0,00
Vásárolt élelmezés	0	0	22	0,00
Bérleti és Lizing díjak	3 100	3 100	3 864	124,65
Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	1 465	146,50
Gázenergia szolgáltatás	2 100	2 100	3 083	146,81
Villamos energia	2 000	2 000	2 105	105,25
Víz- és csatorna díj	0	0	23	0,00
Karbantartás ( jármű,gépkocsibizt.,fénymásoló,számtech.)	14 000	14 000	16 074	114,81
Egyéb üz.fennt.szolg. ( postaköltség )	11 000	11 000	12 807	116,43
Szemétszállítás díja	400	400	226	56,50
Üzemorvosi szolgáltatás	2 795	2 795	2 273	81,32
Ügyeleti díj	0	0	1 506	0,00
Vásárolt közszolgáltatások ( tanfolyam )	2 000	2 000	1 103	55,15
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 050	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 490	17 490	21 685	123,99
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6 542	11 756	11 811	100,47
Belföldi kiküldetés	3 000	3 000	3 352	111,73
Reprezentáció	2 000	2 184	4 255	194,83
Reklám propaganda	15 000	15 000	15 987	106,58
Egyéb különféle dologi kiadások	3 000	3 000	4 421	147,37
Számlázott szellemi szolgáltatás( szakértő, ügyvéd,belső ellenő	11 750	11 750	15 914	135,44

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

eFt-ban

Megnevezés	2008. Évi Terv	VI. Módosított El.	Teljesítés	%
Városfejlesztő Kft. számlái	0	0	1 960	0,00
Előző évi visszafizetések	0	40 381	44 576	110,39
Egyéb befizetési kötelezettségek	700	700	759	108,43
Különféle adók díjak, egyéb befiz.	8 000	8 000	12 575	157,19
Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	52 286	53 806	54 978	102,18
Kamatkiadások teljesítése államháztartáson belülre	0	4 666	5 911	126,68
Árfolyamvesztés	0	0	32	0,00
Támogatások	0	18 811	12 798	68,03
<b>Dologi összesen :</b>	<b>174 513</b>	<b>258 419</b>	<b>285 920</b>	<b>110,64</b>
Beruházási kiadások	<b>265 114</b>	<b>539 412</b>	<b>251 572</b>	<b>46,64</b>
Fejlesztési célú hitel és kamatai	<b>263 290</b>	<b>268 297</b>	<b>340 544</b>	<b>126,93</b>
Céltartalék	<b>139 015</b>	<b>48 398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>MINDÖSSZESEN :</b>	<b>1 100 481</b>	<b>1 397 247</b>	<b>1 146 718</b>	<b>82,07</b>

### Hosszú lejáratú kötelezettségek

				Törles
Név	Felvett összeg	2007.12.31-ig törlesztett	2008-ban fizetett	2009.
Csatorna hitel H - 23	420 092	116 045	304 047	-
Csatorna hitel H - 24	180 000	5 502	-	121 000
Óvoda beruházás saját forrás	35 006	26 962	8 044	
HEFOP Fogyatékos saját forrás	11 238	11 238	-	
HEFOP Bölcsőde saját forrás	14 498	14 498	-	
Közkincs hitelprogram	20 000	-	290	1 159
Forintos utak saját forrás	30 178	30 178	-	-
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvénykibocsátás kamatfizetése	-	25 727	42 254	50 000
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvénykibocsátás törlesztése	900 000	-	-	-
<b>Összesen :</b>	<b>1 611 012</b>	<b>230 150</b>	<b>354 635</b>	<b>172 159</b>

**eFt-ban****sztések éves ütem**

<b>2010.</b>	<b>2011.</b>
-	-
53 498	-
1 159	1 159
-	-
50 000	50 000
-	62 500
<b>104 657</b>	<b>113 659</b>

Szigethalom ' Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és  
Intézményeinek

CÍMJEGYZÉKE (CÍMREND)

1. Szent István Általános Iskola
2. Gróf Széchenyi István Általános Iskola
3. Négyszínvirág Óvoda
4. Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény
5. Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
6. Szivárvány Bölcsőde és védőnői szolgálat
7. Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai