

Szigethalom Városi Önkormányzat 2009. évi Költségvetése

eFt-ban

Megnevezés	2008. Évi Terv	V. Módosított EI.	2009.évi Terv
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Helyi adók	331 050	331 050	337 020
Intézmények működési bevételei	224 162	228 732	255 539
Összesen	555 212	559 782	592 559
Egyéb saját bevételek	27 625	27 625	17 497
Átengedett megosztott bevételek			
SZJA átengedett része	150 501	150 501	187 547
SZJA jövedelem diff.mérséklése	408 161	408 161	409 616
Összesen	558 662	558 662	597 163
Normatív állami hozzájárulás	678 379	725 112	683 292
Bérlőpolitikai intézkedés	28 801	43 206	0
2007. évi jöv.diff.mérs.jóváírás		12 619	0
Átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	29 979	29 979	25 226
Központosított támogatás	555	555	571
Összesen	30 534	30 534	25 797
Támogatásértékű bevétel (mikro)	25 573	26 573	33 869
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Óvoda címzett támogatás		11 635	0
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása	0	0	20 000
CÉDE (Fiumei út)		5 000	0
TEUT	0	0	4 166
BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos	0	0	10 785
Ingatlan eladásból származó bevétel	18 000	18 000	1 188
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	194 000	194 000	128 000
Bölcsőde pályázati támogatás (HEFOP)	100 350	100 350	0
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	124 347	124 347	0
Gróf akadálymentesítés (KMOP)	0	0	18 750
ÁROP Szervezet fejlesztés	0	0	2 454
Lakomacsarnok (KMOP)	0	0	40 473
Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	0	0	19 663
Szent István Felújítás (ÖM)	0	0	215 000
Összesen:	436 697	453 332	460 479
Állampapír eladás	60 000	60 000	0
TIGÁZ Üdülő gázvezeték eladás	15 874	15 874	0
Hiány	104 612	130 415	131 098
MINDÖSSZESEN	2 521 969	2 643 734	2 541 754

Szigethalom Városi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2008. Évi Terv	V. Módosított El.	2009.Évi Terv
Önkormányzat Sajátos működési bevételei			
Építményadó	30 000	30 000	30 000
Telekadó	6 000	6 000	8 000
Iparüzési adó	130 000	130 000	130 000
Idegenforgalmi adó	50	50	20
Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000
Kommunális adó	45 000	45 000	45 000
Talajterhelési díj	0	0	4 000
Összesen	331 050	331 050	337 020
Intézmények működési bevételei			
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	14 146	14 146	11 505
Szent István Általános Iskola	34 450	34 450	36 600
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	46 542	46 542	60 906
Négyszínvirág Óvoda	36 619	36 619	44 127
Szigeth. És Környéke Egyesített Szociális Intézmény	92 405	96 575	94 116
Szivárvány Bölcsőde	0	400	8 285
Összesen	224 162	228 732	255 539
Egyéb bevételek			
Kamatmentes kölcsön bevétel	1 160	1 160	379
Lakbér	90	90	753
Csatorna bérleti díja	16 833	16 833	11 000
Bérleti díj ÁFA bevétele	6 542	6 542	2 365
Pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
Összesen	27 625	27 625	17 497
Átengedett központi adók			
SZJA átengedett részei	150 501	150 501	187 547
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	408 161	408 161	409 616
Összesen	558 662	558 662	597 163
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	29 979	29 979	25 226
Központosított támogatás	555	555	571
Összesen	30 534	30 534	25 797
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	25 573	26 573	33 869
Normatív állami hozzájárulás	678 379	725 112	683 292
Bérpolitikai Intézkedés	28 801	43 206	0
2007 évi szja.jöv.diff.mérs.jóváírás		12 619	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Óvoda címzett támogatás	-	11 635	0
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása	0	0	20 000
CÉDE (Fiumei út)	-	5 000	0
TEUT	0	0	4 166
BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos	0	0	10 785
Ingatlan eladásból származó bevétel	18 000	18 000	1 188
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	194 000	194 000	128 000
Bölcsőde pályázati támogatás (HEFOP)	100 350	100 350	0
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFOP)	124 347	124 347	0
Gróf akadálymentesítés (KMOP)	0	0	18 750
ÁROP Szervezetfejlesztés	0	0	2 454
Lakomacsarnok (KMOP)	0	0	40 473
Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	0	0	19 663
Szent István Felújítás (ÖM)	0	0	215 000
Összesen:	436 697	453 332	460 479
Állampapír eladás	60 000	60 000	0
TIGÁZ Üdülő gázvezeték eladás	15 874	15 874	0
HIÁNY	104 612	130 415	131 098
MINDÖSSZESEN	2 521 969	2 643 734	2 541 754

Szigethalom Város Önkormányzatának 2009. évi Költségvetése

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Saját bevétel			Pénzellátás		
	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv
Szent István Általános Iskola	252 209	265 226	257 580	34 450	34 450	36 600	217 759	230 776	220 980
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	245 537	257 216	261 504	46 542	46 542	60 906	198 995	210 674	200 598
Négyszínvirág Óvoda	287 806	297 208	285 743	36 619	36 619	44 127	251 187	260 589	241 616
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	247 687	261 750	211 071	92 405	96 575	94 116	155 282	165 175	116 955
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	80 898	82 098	76 262		0	0	80 898	82 098	76 262
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 355 248	1 404 612	1 361 194	14 146	14 146	11 505	1 341 102	1 390 466	1 349 689
Kisebbségi Önkormányzat	555	555	571		0	0	555	555	571
Szivárvány Bölcsőde	52 029	75 069	87 829	0	400	8 285	52 029	74 669	79 544
Összesen	2 521 969	2 643 734	2 541 754	224 162	228 732	255 539	2 297 807	2 415 002	2 286 215

Megnevezés	Kiadási előirányzat			Kiadásból személyi jellegű kifizetés			TB		
	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv
Szent István Általános Iskola	252 208	265 869	257 580	148 751	155 916	144 698	40 413	42 303	39 097
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	245 537	257 216	261 504	135 304	141 303	133 564	36 884	38 461	36 193
Négyszínvirág Óvoda	287 806	297 208	285 743	173 756	180 674	165 468	46 100	47 898	43 317
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	247 687	261 750	211 071	131 235	136 988	100 410	36 116	37 735	27 313
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	80 899	82 098	76 262	48 301	49 263	45 784	13 375	13 362	12 322
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 354 186	1 403 969	1 361 194	270 953	284 536	254 662	73 095	76 920	69 206
Kisebbségi Önkormányzat	555	555	571	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Bölcsőde	52 029	75 069	87 829	25 445	35 130	48 496	6 822	9 437	13 211
Összesen	2 520 907	2 643 734	2 541 754	933 745	983 810	893 082	252 805	266 116	240 659

Megnevezés	Munkaadói járulék			Egészségügyi hozzájárulás			Dologi kiadás		
	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv
Szent István Általános Iskola	4 180	4 377	4 044	1 564	1 564	1 591	57 300	61 709	67 430
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 816	3 979	3 744	1 427	1 427	1 427	68 106	72 046	86 576
Négyszínvirág Óvoda	4 769	4 955	4 481	1 989	1 989	1 989	61 192	61 692	70 488
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	3 736	3 903	2 825	1 359	1 398	1 310	75 241	81 726	79 213
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	1 380	1 381	1 213	480	480	420	17 363	17 612	16 523

Szigethalom Város Önkormányzatának 2009. évi Költségvetése

eFt-ban

Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	7 471	7 826	7 181	2 433	2 435	2 411	273 347	385 953	316 290
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	555	555	571
Szivárvány Bölcsőde	706	977	1 367	252	404	620	18 804	28 083	23 259
Összesen	26 058	27 398	24 855	9 504	9 697	9 768	571 908	709 376	660 350

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatás céltartalék			Felhalmozási kiadások		
	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv
Szent István Általános Iskola									720
Gróf Széchenyi István Általános Iskola									
Négyszínvirág Óvoda									
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény									
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat									
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	49 700	66 509	60 540	139 015	21 417	70 460	538 172	558 373	580 444
Kisebbségi Önkormányzat									
Szivárvány Bölcsőde								1 038	876
Összesen	49 700	66 509	60 540	139 015	21 417	70 460	539 234	559 411	582 040

2009.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	2008. Évi Terv	V. Módosított El.	2009. Évi Terv	Megnevezés	2008. Évi Terv	V. Módosított El.	2009. Évi Terv
Önkormányzat sajátos működési bevételei	331 050	331 050	337 020	Intézmények működése	1 166 166	1 238 173	1 178 393
Intézmények működési bevételei	224 162	228 732	255 539	PH + szakfeladat működése	627 299	757 669	649 750
Egyéb saját bevételek	27 625	27 625	17 497	Kisebbségi Önkormányzat támogatás	555	555	571
Átengedett megosztott bevételek	558 662	558 662	597 163	Céltartalék	139 015	21 417	70 460
Normatív állami támogatás	678 379	725 112	683 292	Ellátottak juttatásai	49 700	66 509	60 540
Működésre átvett pénzeszköz	29 979	29 979	25 226				
Központosított támogatás	555	555	571				
Támogatás értékű bevétel	25 573	26 573	33 869				
Bérpolitikai intézkedés	28 801	43 206	0				
2007.évi jöv.diff.mérs.jóváírás		12 619	0				
Működés összesen	1 904 786	1 984 113	1 950 177	Működés Összesen	1 982 735	2 084 323	1 959 714
Felhalmozás	Bevétel			Felhalmozás	Kiadás		
Megnevezés	2008. Évi Terv	V. Módosított El.	2009. Évi Terv	Megnevezés	2008. Évi Terv	V. Módosított El.	2009. Évi Terv
Óvoda címzett támogatás	0	11 635	0	Hiteltőke visszafizetés (csatorna)	254 290	254 290	122 159
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása	0	0	20 000	Fundamenta Ltp befizetése	9 000	9 000	10 000
CÉDE (Fiumei út)	0	5 000	0	Útépítés + útfelújítás	26 040	26 040	13 200
TEUT	0	0	4 166	Egyéb beruházás	77 992	77 968	37 656
BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos	0	0	10 785	Óvoda beruházás	8 281	19 916	0
Ingatlan eladásból származó bevétel	18 000	18 000	1 188	Könyvtár bővítés	6 000	6 000	8 500
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	194 000	194 000	128 000	Bölcsőde építés	89 539	89 539	0
Bölcsőde pályázati támogatás (HEFOP)	100 350	100 350	0	Fogyatékosok nappali intézete ép.	68 092	76 658	0
Fogyatékosok nappali intézet pály.tám. (HEFO	124 347	124 347	0	Lakoma csarnok építése	0	0	59 290
Gróf akadálymentesítés (KMOP)	0	0	18 750	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0	0	40 506
ÁROP Szervezetfejlesztés	0	0	2 454	Mű úti Óvoda épületének felújítása	0	0	33 965
Lakomacsarnok (KMOP)	0	0	40 473	Szent István Általános Iskola épületének	0	0	226 212
Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	0	0	19 663	Gyermekjóléti Szolgálat épületének felú	0	0	30 552
Szent István Felújítás (ÖM)	0	0	215 000				
Gázvezeték eladás	15 874	15 874	0				
Állampapír eladás	60 000	60 000	0				
Hiány	104 612	130 415	131 098				
Felhalmozás Összesen	617 183	659 621	591 577	Felhalmozás Összesen	539 234	559 411	582 040
Bevétel Összesen	2 521 969	2 643 734	2 541 754	Kiadás Összesen	2 521 969	2 643 734	2 541 754

2009.évi Normatíva

Megnevezés	2008.év			Mutató
	Mutató	Normatíva	Összeg	
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	15 920	1 430	22 765 600	16 401
Közösségi közlekedési feladatok	15 920	515	8 198 800	16 401
Települési sportfeladatok	0	0	0	16 401
Körzeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok	655	7 700	5 043 500	607
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	257	3 800	976 600	221
Üdülőhelyi feladatok	50 000	2	100 000	0
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	15 920	1 135	18 069 200	16 401
Pénzbeli szociális juttatások			80 093 520	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			37 432 570	
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő	25	82 000	2 043 500	12
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el érő, 300%-át el nem érő	0	0	0	25
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jöv. Esetén				2
Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Esetén	7	190 000	1 451 100	15
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41	30 000	1 230 000	17
Támogató szolgálat	12	8 000 000	8 000 000	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2	150 000	300 000	11
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0	14
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	50	800 000	40 000 000	18
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Esetén	30	700 000	21 000 000	62
Bölcsődei ellátás	20	547 000	10 940 000	41
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	0	0	0	3
Családi napközi ellátás	4	250 000	1 000 000	0
Óvodai nevelés			146 795 000	
Iskolai oktatás			213 520 000	
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			5 919 333	
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	25	240 000	12 720 000	
Kedvezményes étkezés 50%; 100%	553	55 000	30 415 000	580
Ingyenes étkezés 5-6. Évfolyam rendszeres gyv.	13	16 000	208 000	40
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	500	10 000	5 000 000	491
Tanulók általános tankönyv hozzáj.	1 122	1 000	1 122 000	1 150
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása			0	
Pedagógusok szakvizsga	138	11 700	1 614 600	138
Szociális szakképzés és szakvizsga	25	9 400	235 000	42
Közcélú foglalkoztatás			2 186 253	
I-II néves Központosított			32 490 000	

Ft-ban

2009.év	
Normatíva	Összeg
1 057	17 335 857
515	8 446 515
500	8 200 500
7 737	4 696 359
3 088	682 448
2	0
1 061	17 401 461
	77 461 923
	38 537 780
91 050	1 092 600
80 700	2 017 500
64 000	128 000
171 000	2 565 000
29 500	501 500
0	0
146 200	1 608 200
454 110	6 357 540
787 450	14 174 100
689 000	42 718 000
540 150	22 146 150
65 000	195 000
0	0
	146 260 667
	203 988 667
	9 166 667
	10 561 000
65 000	37 700 000
20 000	800 000
10 000	4 910 000
1 000	1 150 000
	479 593
11 700	1 614 600
9 400	394 800
	0
	0

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2009. Évi költségvetés

eFt-ban

Szakfeladat	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	2008. Évi Terv	V. Módosított EI.	2009.évi Terv
853311	Rendszeres szociális segélyek	500	4 442	800
	Időskorúak járadéka	100	506	100
	Normatív lakásfenntartási támogatás	600	3 537	600
	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	4 400	4 400	4 400
	Ápolási díj	750	8 160	1 000
	Méltányossági ápolási díj	3 750	3 750	3 000
	Szociális étkeztetés	15 000	15 000	24 000
	Iskolatej	600	1 080	0
	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	1 400	1 400	500
	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	0	0	1 100
	Egyéb ápolási díj (méltányossági) utáni TB járulék 18%	0	0	540
	Összesen :	27 100	42 275	36 040

Szakfeladat	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2008. Évi Terv	V. Módosított EI.	2009.évi Terv
853344	Pénzbeli átmeneti segély	6 000	8 000	8 500
	Krízis segély	1 500	1 500	2 000
	Temetési segély	3 500	3 500	4 200
	Köztemetés	600	600	900
	Közügygyellátás	7 000	7 000	6 700
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 414	0
	Összesen :	18 600	22 014	22 300

Szakfeladat	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2008. Évi Terv	V. Módosított EI.	2009.évi Terv
853355	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	500	1 000
	Beiskolázási segély	1 000	1 000	500
	Utazási támogatás	500	500	200
	Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	200	500
	Összesen :	4 000	2 200	2 200

Szakfeladat	Egészségügyi ellátás	2008. Évi Terv	V. Módosított EI.	2009.évi Terv
851967	Egészségügyi ellátás (Vízitdíj)	-	20	0
	Összesen :	0	20	0

Igazgatási tevékenység és szakfeladatai

eFt-ban

Szám	Megnevezés	Személyi jellegű juttatás			TB			MAJ		
		2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	198 136	210 658	192 704	53 475	56 759	52 591	5 511	5 843	5 456
751845	Város és községgazdálkodás	40 819	40 836	31 874	10 775	10 780	8 511	1 115	1 115	880
751878	Közüilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0	0	675	675	540	0	0	0
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921815	Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények	12 654	12 891	8 061	3 278	3 347	2 209	339	346	229
923215	Múzeumi tevékenység	0	0	3 608	0	0	985	0	0	102
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	19 344	19 099	18 415	4 892	5 045	4 910	506	522	514
751175	Orsz. Képv. Választás	0	1 052	0	0	314	0	0	0	0
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	270 953	284 536	254 662	73 095	76 920	69 746	7 471	7 826	7 181

Szám	Megnevezés	Eü. Hozzájárulás			Dologi			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	1 427	1 427	1 427	174 513	282 436	197 610			0
751845	Város és községgazdálkodás	655	655	632	46 756	47 819	58 540			0
751878	Közüilágítási feladatok	0	0	0	16 800	16 800	19 160	0	0	0
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	27 100	42 295	35 500
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	18 600	22 014	22 300
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	4 000	2 200	2 200
921815	Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények	117	117	94	26 484	27 104	30 260	0	0	0
923215	Múzeumi tevékenység	0	0	47	0	0	1 280	0	0	0
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	234	234	211	8 794	10 490	9 440	0	0	0
751175	Orsz. Képv. Választás	0	2	0	0	1 304	0	0	0	0
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	2 433	2 435	2 411	273 347	385 953	316 290	49 700	66 509	60 000

Szám	Megnevezés	Speciális célú támogatások céltart.			Felhalmozási célú kiadások			Összesen		
		2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	139 015	21 417	70 460	528 404	547 543	560 004	1 100 481	1 126 082	1 080 252
751845	Város és községgazdálkodás	0	0	0	4 500	4 500	9 000	104 620	105 705	109 437
751878	Közüilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	16 800	16 800	19 160
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	27 775	42 970	36 040
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	18 600	22 014	22 300
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	4 000	2 200	2 200
921815	Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények	0	0	0	0	0	2 400	42 872	43 805	43 253
923215	Múzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	504	0	0	6 526
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	6 330	6 330	8 536	40 100	41 720	42 026
751175	Orsz. Képv. Választás	0	0	0	0	0	0	0	2 672	0
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	139 015	21 417	70 460	539 234	558 373	580 444	1 355 248	1 403 969	1 361 194

Szigethalom Város Önkormányzat 2009.évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2008. Évi Terv	V. Módosított EI	2009. Évi Terv
Fejlesztési célú hitelvisszafizetések:			
- Csatorna (H-23)	201 116	201 116	0
- Csatorna (H-24)	52 884	52 884	121 000
- Közkincs tőke visszafizetés	290	290	1 159
- Fundamentának	9 000	9 000	10 000
Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba	1 000	1 000	1 000
Szikla program felhasználói jogok (Könyvtár)	180	180	36
Skanzen tanulmányterv	1 200	1 200	0
Óvoda beruházás	8 281	19 916	0
Fogyatékosok nappali intézményének építése	68 092	68 092	0
Fogyatékosok nappali intézetének parkoló+ járda építés		8 086	0
Fogyatékosok nappali intézetének parkoló+ járda műszaki ellenőrzés		480	0
Bölcsőde építése	89 539	89 539	0
Ravatalozó építése	8 000	8 000	0
Ingatlan vásárlás	19 900	19 900	0
Könyvtár felújítás, bővítés	6 000	6 000	8 500
Épületek felújítása (Város és Községgazd.) PH kazán	0	0	6 000
Lakoma csarnok építése	0	0	59 290
Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése	0	0	40 506
Mű úti Óvoda épületének felújítása	0	0	33 965
Szent István Általános Iskola épületének felújítása	0	0	226 212
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	0	0	30 552
Buszmegállók építése	0	0	4 800
Járdák építése	30 000	30 000	6 000
Kerítés építés Temetőbe	0	0	1 500
Útépítések	26 040	26 040	7 200
Útfelújítás (Batthyányi)	0	0	6 000
Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba	1 000	1 000	2 000
Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtárba	150	150	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása Kultúrházba	0	0	1 200
Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent István Általános Iskolába	0	0	720
Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe	0	0	210
Számítástechnikai eszközök vásárlása Egészségházba	0	0	210
Közüvilágítás fejlesztése	4 000	4 000	4 000
Térfigyelő kamera rendszer	7 000	7 000	3 500
Halott hűtő vásárlása	0	0	1 320
Traktor vásárlás + tartozékok (Város és községgazd.)	3 000	3 000	1 000
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba	0	0	1 200
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Múzeumba	0	0	504
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsődébe	0	1 038	456
Gróf Széchenyi István Általános Iskolába Főzőüst vásárlása (Város és községgazd.)	1 500	1 500	2 000
Felhalmozási kiadás összesen:	538 172	559 411	582 040

Szigethalom Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámadatai 2009.évi

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely
Polgármesteri Hivatal	751153	polgármester	1		1
	751153	jegyző	1		1
	751153	aljegyző	1		1
	751153	irodavezető	4		4
	751153	köztisztviselő	41		41
	751153	MT hat. alá tart.	6	2	7
		Összesen	54	2	55
Könyvtár	923127	vezető	1		1
	923127	könyvtáros (közalk.)	6		6
	923127	MT hat. alá tart.	1	2	2
		Összesen	8	2	9
Gyermekjóléti Szolgálat	853244	vezető	2		2
	853244	előadó (közalk.)	13	4	15
	853244	MT hat. alá tart.	2		2
		Összesen	17	4	19
Szabadidő Központ	921815	vezető	1		1
	921815	alkalmazott	5		5
	921815	MT hat. alá tart.	0		0
		Összesen	6	0	6
Város- és községgazdálkodás	751845	vezető	2		3
	751845	MT hat. alá tart.	10	3	11,5
		Összesen	12	3	14,5
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	44
	801214	adminisztratív	3		3
	801214	konyhai alkalmazott	10		10
	801214	takarító	5	4	7
		Összesen	64	6	67
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	805113	igazgató	1		1
	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
		Összesen	59	3	60,5
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény					
	853170	igazgató	1		1
	853170	gazdasági ügyintéző	1		1
	853170	szociális szakmai vezető	1		1
	853170	vezető ápoló	1		1
	853266	szociális koordinátor	1		1
	853170	mentálhigiénés munkatárs	1	1	1,5
	853170	étkeztetés szervező	0	1	0,5
	853170	ügyviteli munkatárs	2		2
	853170	ápoló-gondozó	21		21
	853170	mosó, vasaló, varrónő	1		1
	853266	nappali gondozó	5		5

Szigethalom Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámadatai 2009.évi

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely
	853233	területi gondozó	3		3
	853288	személyi segítő	2		2
	853170	szociális ügyintéző	1		1
	853266	terápiás munkatárs	1		1
	853170	takarító	4	1	4,5
	853170	konyhalány	3	1	3,5
	853170, 853233	gépkocsivezető, karbantartó	5		5
		Összesen	54	4	56

Szivárvány Bölcsöde					
	853211	Vezető	1		1
	853211	Gazdasági vezető	1		1
	853211	Élelmezés vezető	1		1
	853211	Gondozó	8		8
	853211	takarító	4	1	4,5
	851297	Védőnő	7		7
	853211	Adminisztrátor	1		1
	853211	Szakács	1		1
	853211	Konyhai kisegítő	2		2
	853211	Összesen	26	1	26,5

Mind összesen	385	25	398,5
----------------------	------------	-----------	--------------

Szigethalom Város Önkormányzat 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
													2008. Év Terv	V. Módosított EI	2009.évi Terv
BEVÉTELEK															
Normatíva	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	678 379	725 112	683 292
Sajátos működési bevételek	6 740	6 740	124 697	6 740	16 851	6 740	6 740	6 740	124 697	6 740	6 740	16 851	331 050	331 050	337 020
Intézmények működési bevételei	21 295	21 295	21 295	21 295	21 295	21 295	21 295	21 295	21 295	21 295	21 295	21 295	224 162	228 732	255 539
Egyéb bevételek	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	27 625	27 625	17 497
Átengedett központi adók	49 764	49 764	49 764	49 764	49 764	49 764	49 764	49 764	49 764	49 764	49 764	49 764	558 662	558 662	597 163
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	512 571	529 206	460 479
Működésre átvett pénzeszköz	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	30 534	30 534	25 797
Támogatás értékű bevétel	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	2 822	25 573	26 573	33 869
HIÁNY	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	104 612	130 415	131 098
Bérpolitikai Intézkedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 801	43 206	0
2007 évi jöv.diff.mérs.jóváírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 619	0
Összes bevétel	190 468	190 468	308 425	190 468	200 579	190 468	190 468	190 468	308 425	190 468	190 468	200 579	2 521 969	2 643 734	2 541 754
KIADÁSOK															
Személyi jellegű juttatás	74 424	74 424	74 424	74 424	74 424	74 424	74 424	74 424	74 424	74 424	74 424	74 424	933 745	983 810	893 082
Járadékok (TB, MAJ, Eü.)	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	22 940	288 366	303 211	275 282
Dologi kiadások	54 982	54 982	54 982	54 982	54 982	54 982	54 982	54 982	54 982	54 982	54 982	54 982	571 354	708 821	659 779
Működésre kisebbségi önkormányzat	0	0	285	0	0	0	0	0	286	0	0	0	555	555	571
Felhalmozási kiadások	19 870	22 558	37 490	37 490	37 490	37 490	37 490	31 579	37 490	37 490	37 490	75 953	275 944	296 121	449 881
Fejlesztési célú hitel visszafizetések+ LTH	12 998	10 727	11 017	10 727	10 727	11 021	10 727	10 727	11 017	10 727	10 727	11 017	263 290	263 290	132 159
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	5 045	49 700	66 509	60 540
Céltartalék	0	0	7 046	7 046	7 046	7 046	7 046	7 046	7 046	7 046	7 046	7 046	139 015	21 417	70 460
Összes kiadás	190 258	190 675	213 228	212 653	212 653	212 947	212 653	206 742	213 229	212 653	212 653	251 406	2 521 969	2 643 734	2 541 754

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi előirányzata

Ft-ban

Bevétel	2008. Évi Terv	V.Módosított El.	2009.Évi Terv
Állami támogatás	555 000	555 000	570 700
Kiadás			
Dologi kiadás	555 000	555 000	570 700

A képviselő testület által jóváhagyott 2009.évi. Céltartalék

eFt-ban

Megnevezés	2008. Évi Terv	V. Módosított El.	2009. Évi Terv
Iskolák támogatása (OKSB)	4 000	0	2 000
Családi napközi támogatás	2 000	0	0
Polgárőrség támogatása	1 200	0	1 200
Rendőrség támogatása	3 000	0	2 900
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500	0	1 500
Sporttal kapcsolatos támogatás	8 000	0	8 000
Egyesületek támogatása	3 000	0	3 000
Tűzoltóság támogatása	2 388	0	2 460
SZJA differenciálás mérséklése	21 000	0	0
Játszótér felújítás	5 000	0	5 000
Síkosságmentesítés	5 000	0	0
Népszavazás/ 2009-ben EU-s szavazás	2 500	0	3 000
Tankönyvtámogatás	6 122	0	0
13.fél havi bérek PH + Intézmények	21 701	0	0
13.fél havi bérek járulékai	6 944	0	0
Bölcsi-Fogyatékos intézmény működése	25 000	757	0
Bölcsi újra indítása a József Attila utcában	0	0	3 600
Pályázati önrészekre	20 660	20 660	0
Intézmények elmaradt EON számlái	0	0	14 000
Bíróági munkaügyi per	0	0	4 500
Szennyvíztisztító bővítés Áfa	0	0	2 600
Aries Kft. szelektív támogatás	0	0	3 500
Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése	0	0	13 200
Céltartalék összesen:	139 015	21 417	70 460

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2009.évi.kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2008. Évi Terv	V. Módosított El.	2009.évi Terv
Köztisztviselők alapilletménye	113 642	120 041	103 430
Egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletménye	6 673	6 673	8 852
Köztisztviselők nyelvpótléka	1 948	1 948	765
Köztisztviselők egyéb kötelező illetmény pótléka	1 113	1 113	2 214
Köztisztviselők jutalma	0	3 609	0
Köztisztviselők egyéb juttatása átlagbér, szabadságmegváltás	1 400	1 400	420
Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 168	3 168	3 242
Köztisztviselők Önkéntes Biztosító Pénztári Befizetés	688	728	720
Egyéb bérrendszer alá tartozók Önkéntes Biztosító Pénztári Befizetés	0	0	60
Köztisztviselők ruházati költségterítése	3 633	3 556	3 651
Egyéb bérrendszer alá tartozók Ruházati költségterítése	464	464	0
Köztisztviselők közlekedési költségterítés	1 500	1 500	300
Egyéb bérrendszer alá tartozók közlekedési költségterítése	0	0	26
Köztisztviselők Étkezési hozzájárulása	3 552	3 552	3 384
Egyéb bérrendszer alá tartozók Étkezési hozzájárulása	0	0	576
Polgármester költségterítése	1 160	2 511	1 160
Köztisztviselők iskolakezdési támogatása	725	725	729
Egyéb bérrendszer alá tartozók iskolakezdési támogatása	0	0	64
Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó alapilletménye	0	0	932
Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó Önk. Bizt. Pénzt.Befiz.	0	0	72
Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó Közlekedési költségterítése	0	0	238
Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó Étkezési hozzájárulása	0	0	72
Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai (Adókimunk.jut.)	10 638	10 438	11 630
Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatásai	1 900	1 900	1 900
Állományba nem tartozók megbízási díja	6 800	8 200	4 800
Képviselők tiszteletdíja +alpolg. tiszteldíja + alpolg. ktsgátal.	39 132	39 132	38 152
Felmentési időre járó bér	0	0	5 315
Összesen :	198 136	210 658	192 704
Járadékok			
TB 29%	53 475	56 759	52 591
MAJ 3%	5 511	5 843	5 456
EÜ.hozzájárulás	1 427	1 427	1 427
Dologi kiadás			
Élelmiszer beszerzés	350	350	0
Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír beszerzés	3 000	3 000	3 000
Festékpátron beszerzés	0	0	1 000
Könyv , folyóirat, egyéb információ hordozó (CD, Jogtár frissítés)	1 800	1 800	1 800
Hajtó és kenőanyag beszerzése	2 500	2 500	2 500
Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek beszerzése	1 200	1 200	1 200
Egyéb készletbeszerzés /Tisztítószér	1 500	1 500	1 500
Telefon és internet díjak	6 000	6 000	4 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (rendszergazda, szoftverkövetés)	0	0	4 000
Vásárolt élelemzés (védőital)	0	0	100
Bérelti és lízing díjak	3 100	3 100	4 000
Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	400
Gázenergia szolgáltatás	2 100	2 100	3 000
Villamos energia	2 000	2 000	2 000
Karbantartás (jármű, fénymásoló,számtechnikai eszk.,riasztó, épület)	14 000	14 000	3 600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postaköltség)	11 000	11 000	13 000
Szemétszállítás	400	400	300
Üzemorvosi szolgáltatás	2 795	2 795	1 800
Ügyeleti díj (Dr. Gon Bt.)	0	0	1 837
Vásárolt közszolgáltatások (tanfolyam)	2 000	2 000	1 200
Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások	0	0	500
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 490	17 490	19 379
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6 542	6 542	6 000
Belföldi kiküldetés	3 000	3 000	3 000
Reprezentáció	2 000	2 000	500
Reklám propaganda (Szigethalmi Híradó)	15 000	15 000	15 000
Egyéb különféle dologi kiadások	3 000	3 000	3 000
Számlázott szellemi szolgáltatás (szakértő, ügyvéd,belső ellenőr,könyvizsgáló)	11 750	11 750	22 534
Városfejlesztő Kft. Számlái	0	0	6 960
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (rehabilitációs hozzáj., jármű és vagyoni)	8 700	49 081	12 000
Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre (H-24, közkincs, kötvény)	52 286	56 952	58 000
Támogatások	0	62 876	0
Dologi összesen :	174 513	282 436	197 110

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2009.évi.kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	2008. Évi Terv	V. Módosított El.	2009.évi Terv
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	500
Beruházási kiadások	265 114	284 252	427 845
Fejlesztési célú hitelek visszafizetése	263 290	263 290	132 159
Céltartalék	139 015	21 417	70 460
MINDÖSSZESEN :	1 100 481	1 126 082	1 080 252

Hosszú lejáratú kötelezettségek

eFt-ban

Név	Felvett összeg	2008.12.31-ig törlesztett / fizetett	2009	Törlesztések éves ütem		
				2010	2011	2012
Csatorna hitel H - 23	420 092	420 092	0	0	0	0
Csatorna hitel H - 24	180 000	5 502	121 000	53 498	0	0
Közkincs hitelprogram	20 000	290	1 159	1 159	1 159	1 159
Kötvénykibocsátás tőketörlesztése	900 000	0	0	0	62 500	62 500
Kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettség	0	67 981	50 000	50 000	50 000	48 500
Lakomacsarnok építése	0	0	59 290	70 695	0	0
Szent István Általános Iskola felújítása	0	0	226 212	52 582	0	0
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	0	0	30 552	34 038	0	0
Összesen :	1 520 092	493 865	488 213	261 972	113 659	112 159

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 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
6. Szivárvány Bölcsőde
7. Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010-2011.évi bevételi gördülő terve

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Helyi adók	337 020	350 501	357 510
Intézmények működési bevételei	255 539	265 760	271 076
Összesen	592 559	616 260	628 586
Egyéb saját bevételek	17 497	18 197	18 561
Átengedett megosztott bevételek			
SZJA átengedett része	187 547	195 049	198 950
SZJA jövedelem diff.mérséklése	409 616	426 001	434 521
Összesen	597 163	621 050	633 471
Normatív állami hozzájárulás	683 292	710 624	724 837
Átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	25 226	26 235	26 760
Központosított támogatás	571	594	606
Összesen	25 797	26 829	27 366
Támogatásértékű bevétel (mikro)	33 869	35 224	35 928
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása	20 000	0	0
TEUT	4 166	0	0
BM EU Önerő Bölcsöde, Fogytékos	10 785	0	0
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 188	1 236	1 260
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 000	55 000	0
Gróf akadálymentesítés (KMOP)	18 750	0	0
ÁROP Szervezetfejlesztés	2 454	1 682	0
Lakomacsarnok (KMOP)	40 473	52 037	23 127
Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	19 663	30 337	0
Szent István Felújítás (ÖM)	215 000	35 000	0

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010-2011.évi gördülő tervének bevételei részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.
Önkormányzatok Sajátos működési bevételei			
Építményadó	30 000	31 200	31 824
Telekadó	8 000	8 320	8 486
Iparűzési adó	130 000	135 200	137 904
Idegenforgalmi adó	20	21	21
Gépjárműadó	120 000	124 800	127 296
Kommunális adó	45 000	46 800	47 736
Talajterhelési díj	4 000	4 160	4 243
Összesen	337 020	350 501	357 510
Intézmények működési bevételei			
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	11 505	11 965	12 205
Szent István Általános Iskola	36 600	38 064	38 825
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	60 906	63 342	64 609
Négyszínvirág Óvoda	44 127	45 892	46 810
Szigeth. És Környéke Egyesített Szociális Intézmé	94 116	97 881	99 838
Bölcsöde	8 285	8 616	8 789
Összesen	255 539	265 760	271 076
Egyéb bevételek			
Kamatmentes kölcsön bevétel	379	394	402
Lakbér	753	783	799
Csatorna bérleti díja	11 000	11 440	11 669
Bérleti díj ÁFA bevétele	2 365	2 460	2 509
Pótlék, bírság	3 000	3 120	3 182
Összesen	17 497	18 197	18 561
Átengedett központi adók			
SZJA átengedett részei	187 547	195 049	198 950
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	409 616	426 001	434 521
Összesen	597 163	621 050	633 471
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	25 226	26 235	26 760
Központosított támogatás	571	594	606
Összesen	25 797	26 829	27 366
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	33 869	35 224	35 928
Normatív állami hozzájárulás	683 292	710 624	724 837
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása	20 000	0	0
TEUT	4 166	0	0
BM EU Önerő Bölcsöde, Fogyatékos	10 785	0	0
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 188	1 236	1 260
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 000	55 000	0
Gróf akadálymentesítés (KMOP)	18 750	0	0
ÁROP Szervezetfejlesztés	2 454	1 682	0
Lakomacsarnok (KMOP)	40 473	52 037	23 127
Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	19 663	30 337	0
Szent István Felújítás (ÖM)	215 000	35 000	0
Összesen:	460 479	175 292	24 387
Állampapír eladás	0	0	0

Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzatának 2010-2011.évi gördülő terve

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Saját bevétel			Pénzellátás		
	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.
Szent István Általános Iskola	257 580	267 883	273 241	36 600	38 064	38 825	220 980	229 819	234 416
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	261 504	271 964	277 403	60 906	63 342	64 609	200 598	208 622	212 794
Négyszínvirág Óvoda	285 743	297 173	303 116	44 127	45 892	46 810	241 616	251 281	256 306
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	211 071	219 514	223 904	94 116	97 881	99 838	116 955	121 633	124 066
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	76 262	79 312	80 899	0	0	0	76 262	79 312	80 899
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 361 194	1 079 052	874 479	11 505	11 965	12 205	1 349 689	1 067 087	862 274
Kisebbségi Önkormányzat	571	594	606	0	0	0	571	594	606
Szivárvány Bölcsőde	87 829	91 342	93 169	8 285	8 616	8 789	87 829	91 342	93 169
Összesen	2 541 754	2 306 834	2 126 817	255 539	265 761	271 076	2 294 500	2 049 690	1 864 530

Megnevezés	Kiadási előirányzat			Kiadásból személyi jellegű kifizetés			TB		
	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.
Szent István Általános Iskola	257 580	267 883	273 241	144 698	150 486	153 496	39 097	40 661	41 474
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	261 504	271 964	277 403	133 564	138 907	141 685	36 193	37 641	38 394
Négyszínvirág Óvoda	285 743	297 173	303 116	165 468	172 087	175 528	43 317	45 050	45 951
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	211 071	219 514	223 904	100 410	104 426	106 515	27 313	28 406	28 974
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	76 262	79 312	80 899	45 784	47 615	48 568	12 322	12 815	13 071
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 361 194	1 079 052	874 479	254 662	264 848	270 145	69 206	71 974	73 414
Kisebbségi Önkormányzat	571	594	606	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Bölcsőde	87 829	91 342	93 169	48 496	50 436	51 445	13 211	13 739	14 014
Összesen	2 541 754	2 306 834	2 126 817	893 082	928 805	947 382	240 659	250 286	255 292

Megnevezés	Munkaadói járúék			Egészségügyi hozzájárulás			Dologi kiadás		
	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.
Szent István Általános Iskola	4 044	4 206	4 290	1 591	1 655	1 688	67 430	70 127	71 530
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 744	3 894	3 972	1 427	1 484	1 514	86 576	90 039	91 840
Négyszínvirág Óvoda	4 481	4 660	4 753	1 989	2 069	2 110	70 488	73 308	74 774
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	2 825	2 938	2 997	1 310	1 362	1 390	79 213	82 382	84 029
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	1 213	1 262	1 287	420	437	446	16 523	17 184	17 528
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	7 181	7 468	7 618	2 411	2 507	2 558	316 290	328 942	335 520

Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzatának 2010-2011.évi gördülő terve

eFt-ban

Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	571	594	606
Szivárvány Bölcsőde	1 367	1 422	1 450	620	645	658	23 259	24 189	24 673
Összesen	24 855	25 850	26 367	9 768	10 159	10 362	660 350	686 764	700 500

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatás céltartalék			Felhalmozási kiadások		
	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.	2009.évi Költségvetés	2010.	2011.
Szent István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	720	749	764
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szigethalom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	60 540	62 962	64 221	70 460	73 278	74 744	580 444	267 072	46 259
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	876	911	929
Összesen	60 540	62 962	64 221	70 460	73 278	74 744	582 040	268 732	47 952