

Szigethalom Városi Önkormányzat 2009. évi Költségvetése

Megnevezés	2009.évi Terv	VIII. Módosított El.	eFt-ban	
			Teljesítés	%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
Helyi adók	337 020	347 020	372 866	107,4
Intézmények működési bevételei	255 539	313 414	347 111	110,8
Összesen	592 559	660 434	719 977	109,0
Egyéb saját bevételek	17 497	17 699	23 693	133,9
Átengedett megosztott bevételek				
SZJA átengedett része	187 547	187 547	187 547	100,0
SZJA jövedelem diff.mérséklése	409 616	399 616	399 616	100,0
Összesen	597 163	587 163	587 163	100,0
Normatív állami hozzájárulás	683 292	678 747	678 747	100,0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokh	0	36 758	36 758	100,0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támog	0	7 723	7 723	100,0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított)	0	31 096	31 096	100,0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb közpon	0	2 572	2 572	100,0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	200	200	100,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő	0	1 085	1 085	100,0
Szakmai és informatikai normatíva	0	6 000	6 000	100,0
Átvett pénzeszközök működésre				
Társadalombiztosítástól	25 226	26 571	26 851	101,1
Központosított támogatás	571	571	571	100,0
Összesen	25 797	27 142	27 422	101,0
Támogatásértékű bevétel (mikro)	33 869	33 869	32 086	94,7
Működési célú támogatás értékű bevétel központi	0	22 132	16 536	74,7
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele				
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása	20 000	20 000	18 398	92,0
TEUT	4 166	4 166	3 903	93,7
BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos	10 785	10 785	10 784	100,0
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 188	1 188	0	0,0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 000	181 498	190 159	104,8
Gróf akadálymentesítés (KMOP)	18 750	23 786	10 737	45,1
ÁROP Szervezet fejlesztés	2 454	2 454	657	26,8
Lakomacsarnok (KMOP)	40 473	78 237	78 237	100,0
Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	19 663	40 379	40 379	100,0
Szent István Felújítás (ÖM)	215 000	250 000	250 000	100,0
Szent István József Attila utca Akadálymentesítés	0	0	1 876	0,0
Közkincs hitel kamat támogatás	0	942	942	100,0
Összesen:	460 479	613 435	606 072	98,8
Földértékesítés (5013/1 hrsz)	0	4 585	7 520	164,0
Államkötvény értékesítése	0	12 070	12 070	100,0
Hiány	131 098	16 331	0	0,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	115 728	115 728	100,0
Átfutó- függő bevételek	0	0	8 440	0,0
MINDÖSSZESEN	2 541 754	2 874 769	2 920 888	101,6

Szigethalom Városi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek részletezése

Megnevezés	2009.Évi Terv	VIII. Módosított El.	eFt-ban	
			Teljesítés	%
Önkormányzat Sajátos működési bevételei				
Építményadó	30 000	30 000	31 712	105,7
Telekadó	8 000	8 000	6 553	81,9
Iparűzési adó	130 000	140 000	162 839	116,3
Idegenforgalmi adó	20	20	53	265,0
Gépjárműadó	120 000	120 000	122 695	102,2
Kommunális adó	45 000	45 000	43 700	97,1
Talajterhelési díj	4 000	4 000	5 314	132,9
Összesen	337 020	347 020	372 866	107,4
Intézmények működési bevételei				
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	11 505	45 770	73 922	161,5
Szent István Általános Iskola	36 600	42 921	46 067	107,3
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	60 906	62 123	64 127	103,2
Négy színvirág Óvoda	44 127	51 513	51 513	100,0
Szigethalom És Környéke Egyesített Szociális Intézmény	94 116	101 534	102 068	100,5
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	8 285	8 285	8 146	98,3
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő	0	1 268	1 268	100,0
Összesen	255 539	313 414	347 111	110,8
Egyéb bevételek				
Kamatmentes kölcsön bevétel	379	259	113	43,6
Lakbér	753	753	800	106,2
Csatorna bérleti díja	11 000	11 000	11 000	100,0
Bérleti díj ÁFA bevétele	2 365	2 365	2 450	103,6
Pótlék, bírság	3 000	3 322	9 330	280,9
Összesen	17 497	17 699	23 693	133,9
Átengedett központi adók				
SZJA átengedett részei	187 547	187 547	187 547	100,0
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	409 616	399 616	399 616	100,0
Összesen	597 163	587 163	587 163	100,0
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
Társadalombiztosítástól	25 226	26 571	26 851	101,1
Központosított támogatás (kisebbség)	571	571	571	100,0
Összesen	25 797	27 142	27 422	101,0
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	33 869	33 869	32 086	94,7
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 076	1 076	100,0
Közhasznúak támogatása	0	2 711	2 711	100,0
Közgyógyigazolvány bevét	0	52	52	100,0
Menekültek támogatása	0	1 311	1 311	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	352	352	100,0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	7 847	7 847	100,0
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetésből	0	2 617	2 617	100,0
Működési célú támogatás értékű bevétel önkorm. Kvi szerv	0	570	570	100,0
Működési célú támogatás értékű bevétel önkorm. Kvi szerv	0	5 596	0	0,0
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetésből	0	22 132	16 536	74,7
Normatív állami hozzájárulás	683 292	678 747	678 747	100,0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	0	36 758	36 758	100,0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	7 723	7 723	100,0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított)	0	31 096	31 096	100,0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központosított)	0	2 572	2 572	100,0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	200	200	100,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított)	0	1 085	1 085	100,0
Szakmai és informatikai normatíva	0	6 000	6 000	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele				
CEDE Mű úti Óvoda felújítása	20 000	20 000	18 398	92,0
TEUT	4 166	4 166	3 903	93,7
BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos	10 785	10 785	10 784	100,0
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 188	1 188	0	0,0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 000	181 498	190 159	104,8
Gróf akadálymentesítés (KMOP)	18 750	23 786	10 737	45,1
ÁROP Szervezetfejlesztés	2 454	2 454	657	26,8
Lakomacsarnok (KMOP)	40 473	78 237	78 237	100,0
Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	19 663	40 379	40 379	100,0
Szent István Felújítás (ÖM)	215 000	250 000	250 000	100,0
Szent István József Attila utca Akadálymentesítés	0	0	1 876	0,0
Közkincs hitel kamat támogatás	0	942	942	100,0
Összesen:	460 479	613 435	606 072	98,8
Földértékesítés (5013/1 hrsz)	0	4 585	7 520	164,0
Államkötvény értékesítése	0	12 070	12 070	100,0
HIÁNY	131 098	16 331	0	0,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	115 728	115 728	100,0
Átfutó- függő bevételek	0	0	8 440	0,0
MINDÖSSZESEN	2 541 754	2 874 769	2 920 888	101,6

Szigethalom Város Önkormányzatának 2009.évi Költségvetése

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat				Saját bevétel				Pénzellátás			
	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	257 580	276 994	274 331	99,0	36 600	42 921	46 067	107,3	220 980	234 073	228 264	97,5
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	261 504	275 795	265 457	96,3	60 906	62 123	64 127	103,2	200 598	213 672	201 330	94,2
Négyszínvirág Óvoda	285 743	302 668	297 673	98,3	44 127	51 513	51 513	100,0	241 616	251 155	246 160	98,0
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	211 071	228 067	216 507	94,9	94 116	101 534	102 068	100,5	116 955	126 533	114 439	90,4
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	76 262	79 557	75 325	94,7	0	1 268	1 268	100,0	76 262	78 289	74 057	94,6
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 361 194	1 616 280	1 701 102	105,2	11 505	45 704	73 854	161,6	1 349 689	1 500 026	1 627 248	108,5
Kisebbségi Önkormányzat	571	637	639	100,3	0	66	68	103,0	571	571	571	100,0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	87 829	94 771	89 854	94,8	8 285	8 285	8 146	98,3	79 544	86 486	81 708	94,5
Összesen	2 541 754	2 874 769	2 920 888	101,6	255 539	313 414	347 111	110,8	2 286 215	2 490 805	2 573 777	103,3

2 874 769 2 920 888

Megnevezés	Kiadási előirányzat				Kiadásból személyi jellegű kifizetés				TB			
	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	257 580	276 994	274 331	99,0	144 698	150 535	149 199	99,1	39 097	39 449	38 817	98,4
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	261 504	275 795	265 457	96,3	133 564	138 311	136 480	98,7	36 193	36 367	34 754	95,6
Négyszínvirág Óvoda	285 743	302 668	297 673	98,3	165 468	172 833	168 864	97,7	43 317	42 832	42 559	99,4
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	211 071	228 067	216 507	94,9	100 410	105 031	102 586	97,7	27 313	26 583	26 583	100,0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	76 262	79 557	75 325	94,7	45 784	48 184	46 946	97,4	12 322	12 240	12 039	98,4
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 361 194	1 616 280	1 533 481	94,9	254 662	281 137	267 872	95,3	69 206	70 860	63 970	90,3
Kisebbségi Önkormányzat	571	637	634	99,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	87 829	94 771	89 854	94,8	48 496	51 771	50 755	98,0	13 211	13 055	12 877	98,6
Összesen	2 541 754	2 874 769	2 753 262	95,8	893 082	947 802	922 702	97,4	240 659	241 386	231 599	95,9

2 874 769 2 753 262

Szigethalom Város Önkormányzatának 2009.évi Költségvetése

eFt-ban

Megnevezés	Munkaadói járulék				Egészségügyi hozzájárulás				Dologi kiadás			
	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	4 044	4 187	3 654	87,3	1 591	1 591	1 567	98,5	67 430	77 069	76 967	99,9
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 744	3 861	3 113	80,6	1 427	1 427	1 301	91,2	86 576	94 850	88 837	93,7
Négyszínvirág Óvoda	4 481	4 640	3 669	79,1	1 989	1 989	1 962	98,6	70 488	80 272	80 517	100,3
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	2 825	2 892	2 861	98,9	1 310	1 310	1 160	88,5	79 213	89 405	80 497	90,0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	1 213	1 253	1 141	91,1	420	451	421	93,3	16 523	17 243	14 592	84,6
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	7 181	6 445	4 552	70,6	2 411	3 312	3 313	100,0	316 290	375 665	361 155	96,1
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	571	637	634	99,5
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	1 367	1 570	1 407	89,6	620	644	596	92,5	23 259	24 799	21 174	85,4
Összesen	24 855	24 848	20 397	82,1	9 768	10 724	10 320	96,2	660 350	759 940	724 373	95,3

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Speciális célú támogatás céltartalék				Felhalmozási kiadások			
	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	720	4 163	4 127	99,1
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	979	972	99,3
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	102	102	100,0
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	2 846	2 820	99,1
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	186	186	100,0
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	60 540	102 679	102 680	100,0	70 460	11 168	0	0,0	580 444	765 014	729 939	95,4
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

Szigethalom Város Önkormányzatának 2009.évi Költségvetése

eFt-ban

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői szolgálat	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	876	2 932	3 045	103,9
Összesen	60 540	102 679	102 680	100,0	70 460	11 168	0	0,0	582 040	776 222	741 191	95,5

2009.évi Működési és Felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása

eFt ban									
Megnevezés	Összes	Összes	Összes	Összes	Megnevezés	Összes	Összes	Összes	Összes
MŰKÖDÉS	Bevétel				MŰKÖDÉS	Kiadás			
Megnevezés	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	337 020	347 020	372 866	107,4	Intézmények működése	1 178 393	1 246 644	1 207 895	96,9
Intézmények működési bevételei	255 539	313 414	347 111	110,8	PH + szakfeladat működése	649 750	737 419	700 862	95,0
Egyéb saját bevételek	17 497	17 699	23 693	133,9	Kisebbségi Önkormányzat támogatás	571	637	634	99,5
Átengedett megosztott bevételek	597 163	587 163	587 163	100,0	Céltartalék	70 460	11 168	0	0,0
Normatív állami támogatás	683 292	678 747	678 747	100,0	Ellátottak juttatásai	60 540	102 679	102 680	100,0
Működési célú támogatás értékű bevétel köz	0	22 132	16 536	74,7					
Kiegészítő támogatása egyes szociális felad	0	36 758	36 758	100,0					
Központosított Lakossági közműveljesztési ta	0	7 723	7 723	100,0					
Kereset kiegészítés	0	31 096	31 096	100,0					
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb kö	0	2 572	2 572	100,0					
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosít	0	200	200	100,0					
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget ne	0	1 085	1 085	100,0					
Szakmai és informatikai normatíva	0	6 000	6 000	100,0					
Működésre átvett pénzeszköz	25 226	26 571	26 851	101,1					
Központosított támogatás	571	571	571	100,0					
Támogatás értékű bevétel	33 869	33 869	32 086	94,7					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	115 728	115 728	100,0					
Átfutó- függő bevételek	0	0	8 440	0,0					
Működés összesen	1 950 177	2 228 348	2 295 226	103,0	Működés Összesen	1 959 714	2 098 547	2 012 071	95,9

Felhalmozás	Bevétel				Felhalmozás	Kiadás			
Megnevezés	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	Megnevezés	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása	20 000	20 000	18 398	92,0	Hiteltörke visszafizetés (csatorna)	122 159	175 657	175 657	100,0
TEUT	4 166	4 166	3 903	93,7	Fundamenta Ltp befizetése	10 000	10 000	8 257	82,6
BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos	10 785	10 785	10 784	100,0	Útépítés + útfelújítás	13 200	8 180	8 180	100,0
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 188	1 188	0	0,0	Egyéb beruházások	37 656	49 004	37 827	77,2
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 000	181 498	190 159	104,8	Könyvtár bővítés	8 500	10 149	10 149	100,0
Gróf akadálymentesítés (KMOP)	18 750	23 786	10 737	45,1	Lakoma csarnok építése	59 290	99 487	99 487	100,0
ÁROP Szervezetfejlesztés	2 454	2 454	657	26,8	Gróf Széchenyi István Általános Iskola	40 506	35 381	35 280	99,7
Lakomacsarnok (KMOP)	40 473	78 237	78 237	100,0	Mű úti Óvoda épületének felújítása	33 965	33 965	32 493	95,7
Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	19 663	40 379	40 379	100,0	Szent István Általános Iskola épületén	226 212	267 131	267 132	100,0
Szent István Felújítás (ÖM)	215 000	250 000	250 000	100,0	Gyermekjóléti Szolgálat épületének fe	30 552	63 470	63 470	100,0
Szent István József Attila utca Akadálymente	0	0	1 876	0,0	Városközpont szabályozási terv	0	5 548	0	0,0
Közkincs hitel kamat támogatás	0	942	942	100,0	Szabadkai úti Óvoda fűtőkorszerűsíté	0	5 604	0	0,0
Földértékesítés (5013/1)	0	4 585	7 520	164,0	Kossuth Lajos utca felújítása önrész	0	10 117	730	7,2
Államkötvény értékesítése	0	12 070	12 070	100,0	Szent József Attila úti épületének akad	0	1 254	1 254	100,0
Hiány	131 098	16 331	0	0,0	Hév megálló felújítás terv	0	1 275	1 275	100,0
Felhalmozás Összesen	591 577	646 421	625 662	96,8	Felhalmozás Összesen	582 040	776 222	741 191	95,5

Bevétel Összesen 2 541 754 2 874 769 2 920 888 101,6 Kiadás Összesen 2 541 754 2 874 769 2 753 262 95,8

2009.évi Normatíva

Ft-ban

Megnevezés	2008.év			2009.év		
	Mutató	Normatíva	Összeg	Mutató	Normatíva	Összeg
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	15 920	1 430	22 765 600	16 401	1 057	17 335 857
Közüsségi közlekedési feladatok	15 920	515	8 198 800	16 401	515	8 446 515
Települési sportfeladatok	0	0	0	16 401	500	8 200 500
Közüeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok	655	7 700	5 043 500	607	7 737	4 696 359
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	257	3 800	976 600	221	3 088	682 448
Üdülöhelyi feladatok	0	2	0	0	2	0
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	15 920	1 135	18 069 200	16 401	1 061	17 401 461
Pénzübeli szociális juttatások			80 093 520			77 461 923
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			37 432 570			38 537 780
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő	20	82 000	1 650 500	12	91 050	1 092 600
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el érő, 300%-át el nem	0	0	0	25	80 700	2 017 500
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jöv. Esetén	0	0	0	2	64 000	128 000
Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Esetén	4	190 000	828 700	15	171 000	2 565 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	17	29 500	501 500
Támogató szolgáltat	12	8 000 000	8 000 000	0	0	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	6	150 000	900 000	11	146 200	1 608 200
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0	0	2 325 500	14	454 110	6 357 540
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	16	800 000	12 800 000	18	787 450	14 174 100
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 150%-át	50	700 000	35 000 000	62	689 000	42 718 000
Bölcsődei ellátás	20	547 000	10 940 000	41	540 150	22 146 150
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	0	0	0	3	65 000	195 000
Óvodai nevelés			145 860 000			146 260 667
Iskolai oktatás			207 995 000			203 988 667
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			5 413 333			9 166 667
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	46	240 000	11 056 000			10 561 000
Kedvezményes étkezés 50%; 100%	442	55 000	24 310 000	580	65 000	37 700 000
Ingyenes étkezés 5-6. Évfolyam rendszeres gyv.	19	16 000	304 000	40	20 000	800 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	500	10 000	5 000 000	491	10 000	4 910 000
Tanulók általános tankönyv hozzáj.	1 086	1 000	1 086 000	1 150	1 000	1 150 000
Diákspórttal kapcsolatos feladatok támogatása			0			479 593
Pedagógusok szakvizsga	138	11 700	1 614 600	138	11 700	1 614 600
Szociális szakképzés és szakvizsga	30	9 400	282 000	42	9 400	394 800
Központosított			29 205 381			0
ÖSSZESEN			677 150 804			683 292 427
Februári lemondás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				-17	29 500	-501 500
Áprilisi lemondás						0
Júliusi lemondás, pótigény						1 755 759
Októberi lemondás						-5 799 614
MIND ÖSSZESEN						678 747 072
Közfoglalkoztatás támogatása						13 230 800
Időskorúak járadéka						513 000
Rendszeres szociális segély						4 343 136
Ápolási díj						12 872 792
Lakásfenntartási támogatás						3 355 650
Álláskeresői támogatás						2 442 452
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz						36 757 830
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás						6 446 960

683 292

678 747

36 758
6 447

eFt

eFt

eFt
eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2009. Évi költségvetése

Szakfeladat	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	2009.évi Terv	eFt-ban		
			VIII. Módosított EI.	Teljesítés	%
853311	Rendszeres szociális segélyek (egészségkárosodott, álláskereső)	800	7 912	7 912	100,0
	Időskorúak járadéka	100	510	510	100,0
	Normatív lakásfenntartási támogatás	600	3 965	3 965	100,0
	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	4 400	3 959	3 959	100,0
	Ápolási díj	1 000	11 535	11 535	100,0
	Méltányossági ápolási díj	3 000	3 643	3 643	100,0
	Menekültek támogatása	0	684	684	100,0
	Szociális étkeztetés	24 000	33 551	33 551	100,0
	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	500	513	513	100,0
	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	1 100	1 050	1 050	100,0
	Ápolási díjak (méltányossági, normatív) utáni TB járulék	540	3 643	3 643	100,0
	Összesen :	36 040	70 965	70 965	100,0

Szakfeladat	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2009.évi Terv	VIII. Módosított EI.	Teljesítés	%
853344	Pénzbeli átmeneti segély	8 500	9 870	9 870	100,0
	Krízis segély	2 000	1 696	1 696	100,0
	Temetési segély	4 200	3 600	3 600	100,0
	Köztemetés	900	510	510	100,0
	Közgyógyellátás	6 700	4 972	4 972	100,0
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 076	1 076	100,0
	Összesen :	22 300	21 724	21 724	100,0

Szakfeladat	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2009.évi Terv	VIII. Módosított EI.	Teljesítés	%
853355	Rendkívüli Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	514	514	100,0
	Beiskolázási segély	500	432	432	100,0
	Utazási támogatás	200	137	138	100,7
	Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	500	1 040	1 040	100,0
	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	7 867	7 867	100,0
	Összesen :	2 200	9 990	9 991	100,0

Mind Összesen

60 540 102 679 102 680 100,0

Igazgatási tevékenység és szakfeladatai

eFt-ban

Száma	Megnevezés	Személyi jellegű juttatás				TB				MAJ			
		2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009.évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009.évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	192 704	199 233	191 752	96,2	52 591	53 210	46 506	87,4	5 456	4 916	3 129	63,6
751845	Város és községgazdálkodás	31 874	48 078	42 613	88,6	8 511	8 803	8 803	100,0	880	797	797	100,0
751878	Közüvilágítási feladatok	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0	0	0,0	540	3 643	3 643	100,0	0	0	0	0,0
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
921815	Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények	8 061	9 064	9 046	99,8	2 209	2 333	2 147	92,0	229	249	177	71,1
923215	Múzeumi tevékenység	3 608	4 140	3 873	93,6	985	1 243	1 243	100,0	102	73	73	100,0
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	18 415	19 527	19 493	99,8	4 910	4 953	4 953	100,0	514	410	376	91,7
751175	Orsz. Képv. Választás	0	1 095	1 095	100,0	0	318	318	100,0	0	0	0	0,0
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
	Összesen	254 662	281 137	267 872	95,3	69 746	74 503	67 613	90,8	7 181	6 445	4 552	70,6

Száma	Megnevezés	Eü. Hozzájárulás				Dologi				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009.évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009.évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 427	2 244	2 244	100,0	197 610	252 007	232 120	92,1	0	0	0	0
751845	Város és községgazdálkodás	632	685	686	100,1	58 540	60 399	58 724	97,2	0	0	0	0
751878	Közüvilágítási feladatok	0	0	0	0,0	19 160	19 458	19 458	100,0	0	0	0	0
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	35 500	67 322	67 322	100,0
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	22 300	21 724	21 724	100,0
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	2 200	9 990	9 991	100,0
921815	Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények	94	104	104	100,0	30 260	31 139	30 096	96,7	0	0	0	0
923215	Múzeumi tevékenység	47	51	51	100,0	1 280	1 319	1 271	96,4	0	0	0	0
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	211	227	227	100,0	9 440	10 140	9 560	94,3	0	0	0	0
751175	Orsz. Képv. Választás	0	1	1	100,0	0	1 203	1 205	100,2	0	0	0	0
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0,0	0	0	8 721	0,0	0	0	0	0
	Összesen	2 411	3 312	3 313	100,0	316 290	375 665	361 155	96,1	60 000	99 036	99 037	100,0

Száma	Megnevezés	Speciális célú támogatások céltart.				Felhalmozási célú kiadások				Összesen			
		2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009.évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%	2009.évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	70 460	11 168	0	0	560 004	744 808	709 733	95,3	1 080 252	1 267 586	1 185 484	93,5
751845	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	9 000	5 197	5 197	100,0	109 437	123 959	116 820	94,2
751878	Közüvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0,0	19 160	19 458	19 458	100,0
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0,0	36 040	70 965	70 965	100,0
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0,0	22 300	21 724	21 724	100,0
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2 200	9 990	9 991	100,0
921815	Szigethalmi Kultúrház + Rendezvények	0	0	0	0	2 400	3 950	3 950	100,0	43 253	46 839	45 520	97,2
923215	Múzeumi tevékenység	0	0	0	0	504	500	500	100,0	6 526	7 326	7 011	95,7
923127	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	8 536	10 559	10 559	100,0	42 026	45 816	45 168	98,6
751175	Orsz. Képv. Választás	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	2 617	2 619	100,1
	Szakfeladat nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	8 721	0,0
	Összesen	70 460	11 168	0	0	580 444	765 014	729 939	95,4	1 361 194	1 616 280	1 533 481	94,9

Szigethalom Város Önkormányzat 2009.évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
<u>Fejlesztési célú hitelvisszafizetések:</u>				
- Csatorna (H-24)	121 000	174 498	174 498	100,0
- Közkincs tőke visszafizetés	1 159	1 159	1 159	100,0
- Fundamentának	10 000	10 000	8 257	82,6
Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba	1 000	1 000	846	84,6
Vagyoni értékű jogok vásárlása Szent-be	0	861	825	95,8
Vagyoni értékű jogok vásárlása Gróf-ba	0	600	600	100,0
Szikla program felhasználói jogok (Könyvtár)	36	0	0	0,0
Ravatalozó építésének kezelési ktsg	0	55	55	100,0
Városmegközpont szabályozási terv	0	5 548	0	0,0
Könyvtár felújítás, bővítés	8 500	10 149	10 149	100,0
Épületek felújítása (Város és Községgazd.) PH kazán	6 000	2 129	2 129	100,0
Lakomacsarnok építése	59 290	99 487	99 487	100,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése	40 506	35 381	35 280	99,7
Mű uti Óvoda épületének felújítása	33 965	33 965	32 493	95,7
Szent István Általános Iskola épületének felújítása	226 212	267 131	267 132	100,0
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	30 552	63 470	63 470	100,0
Szent István Általános Iskola József Attila utca épület akadálymentesítése	0	1 254	1 254	100,0
Szabadkai úti Óvoda fűtés korszerűsítése	0	5 604	0	0,0
Hév megálló felújítása	0	1 275	1 275	100,0
Buszmegálló építése	4 800	4 800	4 075	84,9
Járdák építése	6 000	6 000	0	0,0
Kerítés építés Temetőbe	1 500	1 500	0	0,0
Útépítések	7 200	5 802	5 802	100,0
Útfelújítás (Batthyányi)	6 000	2 378	2 378	100,0
Útfelújítás TEUT pályázat (Kossuth Lajos út)	0	10 117	730	7,2
Épület felújítás (Múzeum)	0	340	340	100,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba	2 000	1 995	1 161	58,2
Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtár	0	410	410	100,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf Akadálymentesítés	0	3 335	3 335	100,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf	0	379	372	98,2
Számítástechnikai eszközök vásárlása Kultúrházba	1 200	2 363	2 363	100,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent István Általános Iskolába	720	1 508	1 508	100,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása SZKESZI	0	985	985	100,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe	210	210	210	100,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása Egészségházba	210	210	210	100,0
Számítástechnikai eszközök felújítása Bölcsődében	0	29	144	496,6
Közüvilágítás fejlesztése	4 000	2 791	2 791	100,0
Térfigyelő kamera rendszer	3 500	3 500	0	0,0
Halott hűtő vásárlása	1 320	1 444	1 444	100,0
Jármű vásárlás (robogó)	0	249	249	100,0
Traktor tartozékok aprítógép (Város és községgazd.)	1 000	900	900	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Város- és községgazd.	0	394	394	100,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskolába Főzőüst vásárlása (Város és községgazd.)	2 000	1 774	1 774	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása PH-ba	0	322	668	207,5
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gróf akadályment.	0	748	1 894	253,2
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Óvoda	0	102	102	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gyermekjóléti	0	186	186	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba	1 200	1 587	1 587	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Múzeumba	504	160	160	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Ált. iskola	0	1 794	1 794	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása SZÉS KSZI	0	1 861	1 835	98,6
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsődébe	456	1 849	1 847	99,9
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egészségház	0	578	578	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása Bölcsődébe	0	56	56	100,0
Felhalmozási kiadás összesen:	582 040	776 222	741 191	95,5

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

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Polgármesteri Hivatal	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	
		Összesen	54	2	55	
Könyvtár	923127	vezető	1		1	10
	923127	könyvtáros (közalk.)	6		6	
	923127	MT hat. alá tart.	1	2	2	
		Összesen	8	2	9	
Gyermekjóléti Szolgálat	853244	vezető	2		2	21
	853244	előadó (közalk.)	13	4	15	
	853244	MT hat. alá tart.	2		2	
		Összesen	17	4	19	
Szabadidő Központ	921815	vezető	1		1	6
	921815	alkalmazott	5		5	
	921815	MT hat. alá tart.	0		0	
		Összesen	6	0	6	
Város- és községgazdálkodás	751845	vezető	2		2	1 fő 6 órás 15
	751845	MT hat. alá tart.	10	3	11,5	
		Összesen	12	3	13,5	
Négyszínvirág Óvoda	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	
		Összesen	85		85	
Szent István Általános Iskola	801214	igazgató	1		1	71
	801214	igazgató-helyettes	2		2	
	801214	pedagógus	40		40	
	805113	napközi, tanulószoba	4		4	
	923127	könyvtáros pedagógus	1		1	
	801214	adminisztratív	3		3	
	801214	konyhai alkalmazott	10		10	
	801214	takarító	4	6	7	
		Összesen	65	6	68	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	801214	igazgató	1		1	62
	801214	igazgató-helyettes	2		2	
	801214	pedagógus	33		33	
	805113	napközi, tanulószoba	4		4	
	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	1	21,5	
	853170	mosó,vasaló,varrónő	1		1	
	853266	nappali gondozó	5		5	
	853233	területi gondozó	3	1	3,5	
	853288	személyi segítő	2		2	
	853170	szociális ügyintéző	1		1	
	853266	terápiás munkatárs	1		1	

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

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
	853170	takarító	4		4	58
	853170	konyhalány	3		3	
	853170, 853233	gépkocsivezető, karbantartó	5		5	
		Összesen	54	4	56	
Szivárvány Bölcsöde	853211	Vezető	1		1	31
	853211	Gazdasági vezető	1		1	
	853211	Élelmezés vezető	1		1	
	853211	Gondozó	10		10	
	853211	takarító	4	1	4,5	
	851297	Védőnő	8		8	
	853211	Adminisztrátor	1		1	
	853211	Szakács	1		1	
	853211	Konyhai kisegítő	3		3	
	853211	Összesen	30	1	30,5	
Mind összesen			390	25	402,5	415

Szigethalom Város Önkormányzat 2009.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen			
													2009.évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
BEVÉTELEK																
Normatíva	56 941	56 941	56 941	56 440	56 941	56 941	58 697	56 941	56 941	56 941	51 141	56 941	683 292	678 747	678 747	100,0
Sajátos működési bevételek	6 740	30 332	101 106	47 183	50 553	40 442	6 740	6 740	16 851	6 740	6 740	26 851	337 020	347 020	372 866	107,4
Intézmények működési bevételei	23 630	23 630	23 631	23 630	25 827	25 827	21 295	27 363	20 688	24 497	22 175	51 222	255 539	313 414	347 111	110,8
Egyéb bevételek	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 338	1 780	1 458	1 458	1 458	17 497	17 699	23 693	133,9
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	39 764	597 163	587 163	587 163	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	38 373	38 373	38 373	38 373	38 373	61 050	38 373	46 465	53 442	51 069	38 373	132 795	460 479	613 435	606 072	98,8
Működésre átvett pénzeszköz	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 419	2 419	2 419	2 419	2 419	25 797	27 142	27 422	101,0
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	33 869	33 869	32 086	94,7
Működési célú támogatás értékű bevétel	763	763	762	762	2 163	2 164	0	951	3 335	471	0	9 998	0	22 132	16 536	74,7
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatoknak	2 435	2 435	2 436	2 435	3 196	3 196	3 776	4 145	3 937	4 432	0	4 335	0	36 758	36 758	100,0
Központosított Lakossági közművelődési feladatok támogatása	0	1 406	0	0	3 581	0	0	1 460	0	0	0	1 276	0	7 723	7 723	100,0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított feladatok támogatása)	5 212	5 211	5 212	5 212	5 018	0	0	5 043	0	0	0	188	0	31 096	31 096	100,0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központosított feladatok támogatása)	0	0	0	0	0	2 577	0	0	0	0	-5	0	0	2 572	2 572	100,0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított feladatok támogatása)	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	90	0	200	200	100,0
Könyvtári és közmuvelődési érdekeltségeinek támogatása	0	0	0	0	0	526	0	559	0	0	0	0	0	1 085	1 085	100,0
Szakmai és informatikai normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 000	100,0
Földértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	4 585	0	0	0	0	0	4 585	7 520	164,0
Államkötvény értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 070	0	12 070	12 070	100,0
HIÁNY	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	10 925	9 496	10 925	10 925	-102 413	131 098	16 331	0	0,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349	0	0	113 379	0	115 728	115 728	100,0
Átfutó- függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 440	0,0
Összes bevétel	201 213	226 210	295 580	241 154	252 771	259 952	196 000	221 520	223 824	211 538	191 812	353 195	2 541 754	2 874 769	2 920 888	101,6
KIADÁSOK																
Személyi jellegű juttatás	79 107	79 107	79 107	79 107	79 789	79 790	74 424	74 424	80 791	79 799	82 169	80 194	893 082	947 802	922 702	97,4
Járadékok (TB, MAJ, Eü.)	24 282	24 282	24 282	24 283	23 996	23 995	21 011	21 011	21 670	22 300	21 913	23 931	275 282	276 958	262 316	94,7
Dologi kiadások	62 912	62 912	62 912	62 911	62 347	62 347	54 982	61 317	71 322	62 644	62 644	70 058	659 779	759 303	723 739	95,3
Működésre kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	0	285	0	0	0	0	0	352	0	0	0	571	637	634	99,5
Felhalmozási kiadások	14 160	17 836	56 191	40 246	38 848	38 849	37 490	32 739	45 552	37 490	37 623	193 540	449 881	590 565	557 277	94,4
Fejlesztési célú hitel visszafizetések+ LTP	10 787	29 485	42 185	9 968	10 721	28 037	10 720	13 452	15 393	2 213	12 696	0	132 159	185 657	183 914	99,1
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 755	7 755	7 755	7 755	7 198	7 198	5 045	10 548	7 659	7 783	5 523	20 705	60 540	102 679	102 680	100,0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111	5 509	2 548	70 460	11 168	0	0,0
Összes kiadás	199 002	221 376	272 716	224 269	222 898	240 215	203 671	213 490	242 738	215 339	228 076	390 975	2 541 754	2 874 769	2 753 262	95,8

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi előirányzata

Ft-ban

Bevétel	2009.Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Állami támogatás	570 700	628 060	628 060	100,0
Kamatbevétel	0	8 572	10 439	121,8
Kiadás				
Dologi kiadás	570 700	636 932	634 206	99,6

Budai Beáta
elnök

A képviselő testület által jóváhagyott 2009.évi Céltartalék

eFt-ban

Megnevezés	2009. Évi Terv	VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Iskolák támogatása (OKSB)	2 000	0	0	0
Polgárőrség támogatása	1 200	0	0	0
Rendőrség támogatása	2 900	0	0	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500	0	0	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	8 000	1 900	0	0
Egyesületek támogatása	3 000	0	0	0
Tűzoltóság támogatása	2 460	0	0	0
Játszótér felújítás	5 000	0	0	0
Népszavazás/ 2009-ben EU-s szavazás	3 000	0	0	0
Bölcsi újra indítása a József Attila utcában	3 600	0	0	0
Intézmények elmaradt EON számlái	14 000	1 038	0	0
Bírósági munkaügyi per	4 500	182	0	0
Szennyvíztisztító bővítés Áfa	2 600	2 600	0	0
Aries Kft. szelektív támogatás	3 500	5	0	0
Halott hűtő vásárlásához	0	0	0	0
Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése	13 200	5 443	0	0
Céltartalék összesen:	70 460	11 168	0	0

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2009.évi kiadásai

Megnevezés	2009.évi Terv	eFt-ban		
		VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Köztisztviselők alapilletménye	103 430	88 153	88 153	100,0
Egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletménye	8 852	9 500	9 500	100,0
Köztisztviselők nyelvpótléka	765	765	724	94,6
Köztisztviselők egyéb kötelező illetmény pótléka	2 214	2 214	1 033	46,7
Köztisztviselők jutalma	0	3 430	3 430	100,0
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Jutalma	0	750	750	100,0
Köztisztviselők kereset kiegészítése	0	3 968	3 964	99,9
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Kereset kiegészítése	0	323	323	100,0
Köztisztviselők egyéb juttatása átlagbér, szabadságmegváltás	420	2 038	767	37,6
Egyéb bérrendszer alá tartozók egyéb juttatása átlagbér, szabadságmegváltás	0	102	0	0,0
Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 242	3 242	3 242	100,0
Köztisztviselők Önkéntes Biztosító Pénztári Befizetés	720	696	590	84,8
Egyéb bérrendszer alá tartozók Önkéntes Biztosító Pénztári Befizetés	60	60	60	100,0
Köztisztviselők egyéb juttatása	0	591	590	99,8
Egyéb bérrendszer alá tart. Egyéb juttatása	0	41	41	100,0
Köztisztviselők ruházati költségterítése	3 651	3 535	3 535	100,0
Köztisztviselők üdülési hozzájárulása	0	2 786	2 786	100,0
Egyéb bérrendszer alá tartozók üdülési hozzájárulása	0	394	394	100,0
Köztisztviselők közlekedési költségterítése	300	321	321	100,0
Egyéb bérrendszer alá tartozók közlekedési költségterítése	26	11	11	100,0
Köztisztviselők Étkezési hozzájárulása	3 456	3 298	3 298	100,0
Egyéb bérrendszer alá tartozók Étkezési hozzájárulása	504	576	576	100,0
Polgármester költségterítése+ Köztisztviselők egyéb ktsg.tér és hozzáj.	1 160	2 142	2 142	100,0
Egyéb bérrendszer hat. Alá tart. Egyéb ktsgtér és hozzáj.	0	150	150	100,0
Köztisztviselők iskolakezdési támogatása	729	652	579	88,8
Egyéb bérrendszer alá tartozók iskolakezdési támogatása	64	107	107	100,0
Részmunkaidős köztisztviselő alapilletménye	0	2 551	2 551	100,0
Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó alapilletménye	932	986	986	100,0
Részmunkaidős köztisztviselő munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	63	60	95,2
Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	187	187	100,0
Részmunkaidős köztisztviselő sajátos juttatásai	0	149	146	98,0
Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó Önk. Bizt. Pénzt.Befiz.	72	72	0	0,0
Részmunkaidős köztisztviselő közlekedési költségterítése	0	190	190	100,0
Részmunkaidős egyéb bérrendszer alá tartozó Étkezési hozzájárulása, közl	310	151	43	28,5
Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai (Adókimunk.jut., Túlmunka)	11 630	12 929	10 743	83,1
Egyéb bérrendszer alá tartozók nem rendszeres juttatásai	1 900	2 044	1 277	62,5
Állományba nem tartozók megbízási díja	4 800	6 469	4 939	76,3
Képviselők tiszteletdíja +alpolg. tiszteletdíja + alpolg. ktsgátal.	38 152	38 152	38 118	99,9
Felmentési időre járó bér	5 315	5 445	5 446	100,0
Összesen :	192 704	199 233	191 752	96,2
Járadékok				
TB 29%	52 591	53 210	46 506	87,4
MAJ 3%	5 456	4 916	3 129	63,6
EÜ.hozzájárulás	1 427	2 244	2 244	100,0
Dologi kiadás				
Élelmiszer beszerzés	0	14	14	100,0
Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír beszerzés	3 000	3 006	2 312	76,9
Festékpátron beszerzés	1 000	1 800	1 523	84,6
Könyv , folyóirat, egyéb információ hordozó (CD, Joggár frissítés)	1 800	1 674	1 387	82,9
Hajtó és kenőanyag beszerzése	2 500	1 600	1 024	64,0
Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek beszerzése	1 200	2 261	2 260	100,0
Egyéb készletbeszerzés /Tisztítószer	1 500	1 188	726	61,1
Telefon és internet díjak	4 000	3 113	2 473	79,4
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (rendszergazda, szoftverkövetés)	4 000	6 387	6 387	100,0
Vásárolt élelemezés (védőital)	100	598	525	87,8
Bérelti és lízing díjak	4 000	4 000	3 579	89,5
Szállítási szolgáltatás	400	400	353	88,3
Gázenergia szolgáltatás	3 000	4 333	3 146	72,6
Villamos energia	2 000	2 117	2 117	100,0
Karbantartás (jármű, fénymásoló,számtechnikai eszk.,riasztó, épület)	3 600	4 100	3 999	97,5
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (postaköltség)	13 000	13 011	13 011	100,0
Szemétszállítás	300	0	0	0,0
Üzemorvosi szolgáltatás	1 800	1 800	1 740	96,7
Ügyeleti díj (Dr. Gon Bt.)	1 837	1 837	1 787	97,3
Vásárolt közszolgáltatások (tanfolyam)	1 200	1 315	1 315	100,0
Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatások	500	2 949	2 949	100,0

Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység 2009.évi kiadásai

Megnevezés	2009.évi Terv	eFt-ban		
		VIII. Módosított El.	Teljesítés	%
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	0	1 804	1 638	90,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 379	19 442	15 966	82,1
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	6 000	6 000	3 915	65,3
Belföldi kiküldetés	3 000	3 527	3 527	100,0
Reprezentáció	500	723	723	100,0
Reklám propaganda (Szigethalmi Híradó)	15 000	15 000	11 922	79,5
Egyéb különféle dologi kiadások	3 000	953	953	100,0
Számlázott szellemi szolgáltatás (szakértő, ügyvéd,belső ellenőr,könyvizsga	22 534	25 729	20 194	78,5
Városfejlesztő Kft. Számlái	6 960	8 280	8 060	97,3
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (rehabilitációs hozzáj.)	12 000	1 000	784	78,4
Cégautó adó, kulturális járulék	0	1 000	707	70,7
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések (jármű és vagyonbiztosítás, egyéb	0	12 094	12 094	100,0
Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre (H-24, közkincs, kötvén	58 000	54 348	53 896	99,2
Kamatkiadások teljesítése államháztartáson belülre (2007.évi Ász vizsgálat	0	4 147	4 147	100,0
Árfolyamvesztés (lízingekhez kapcsolódik)	0	200	196	98,0
Dologi összesen :	197 110	211 750	191 349	90,4
Működési célú támogatás értékű kiadás	500	500	500	100,0
Támogatások	0	32 034	32 034	100,0
Lakosságnak közműfejlesztés	0	7 723	8 237	106,7
Beruházási kiadások	427 845	559 151	525 819	94,0
Fejlesztési célú hitelek visszafizetése	132 159	185 657	183 914	99,1
Céltartalék	70 460	11 168	0	0,0
MINDÖSSZESEN :	1 080 252	1 267 586	1 185 484	93,5

11.sz.melléklet

eFt-ban

Hosszú lejáratú kötelezettségek

			Törlesztések éves ütem																
Név	Felvett összeg eFt	2009.12.31-ig törlesztett/ fizetett	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Közkincs hitelprogram	20 000	1 449	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 159	1 159	0
Szigetalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás tőketörlesztése	900 000	0	0	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540	54 540
Szigetalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás kamatfizetési kötelezettsége	0	117 620	24 700	23 952	23 203	21 706	21 706	20 210	18 713	17 216	15 719	14 222	12 725	11 229	9 732	8 235	6 738	5 464	3 745
Lizing díj (JUB-770) Rendőrségnek használatra átadott jármű	1 779	1 252	357	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lizing díj (KEJ-872) 16 fős busz	7 664	4 978	1 896	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skanzen tanulmányterv részletfizetése	6 000	3 500	1 200	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadkai Óvoda fűtés korszerűsítés Cothech Kft-vel	9 526	0	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben	35 344	0	3 534	3 535	3 534	3 535	3 534	3 535	3 534	3 535	3 534	3 534	0	0	0	0	0	0	0
Összesen :	980 313	128 799	34 208	86 807	83 798	82 301	82 301	80 805	79 307	76 450	74 953	73 455	68 425	66 928	65 432	63 934	62 437	61 163	58 285

11.sz.melléklet

Éven túli kötelezettségek

eFt-ban

		Támogatás			Önrész	
Név	Projekt összege	2008	2009	2010	2009	2010
Lakomacsarnok építése	129 985	0	33 505	82 132	4 294	10 054
Szent István Általános Iskola felújítása	278 795	250 000	0	0	17 078	11 717
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	64 590	0	34 846	15 154	11 167	3 423
Összesen :	473 370	250 000	68 351	97 286	32 539	25 194

129 985

278 795

64 590

473 370

Lejārat
2025.12.04.
2026.12.21.
2026.09.30.
2011.05.15.
2011.05.02.
2011.11.05.
2016.12.01.
2019.12.31.