

Szigethalmi költségvetés			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1. számú melléklet	Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi Bevételek	
	2. számú melléklet	Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek részletezése	
	3. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzatának 2010. évi Kiemelt előirányzatai	
	4. számú melléklet	2010.évi Működési és Felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása	
	5. számú melléklet	2010. évi Normatíva	
	6. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2010. évi	
	7. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzat 2010. évi Felhalmozási kiadásai	
	8. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzat önállóan működő intézményeinek létszámadatai 2010.évi	
	9. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzat 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve	
	10. számú melléklet	A képviselő testület által jóváhagyott 2010.évi Céltartalék	
	11. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	12. számú melléklet	Szigethalom Városi Önkormányzat 2011-2012.évi bevételi gördülő terve	
	13. számú melléklet	Szigethalom Városi Önkormányzat 2011-2012.évi gördülő tervének bevételi részletezése	
	14. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzatának 2011-2012.évi gördülő terve	
		Szigethalom Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
		Intézmények összesen	
Címrend	1	Szent István Általános Iskola	
	2	Gróf Szechenyi 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	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	
	8	Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	
	9	Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai	

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2009. Évi Terv	VII. E1 Módosítás	2010. Évi Terv
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Helyi adók	337 020	337 020	383 020
Intézmények működési bevételei	255 539	291 941	293 095
Összesen	592 559	628 961	676 115
Egyéb saját bevételek	17 497	17 699	27 516
Átengedett megosztott bevételek			
SZJA átengedett része	187 547	187 547	199 755
SZJA jövedelem diff.mérséklése	409 616	399 616	422 539
Összesen	597 163	587 163	622 294
Átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	25 226	26 571	28 852
Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel (kisebbség)	571	571	566
Összesen	25 797	27 142	29 418
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	33 869	33 869	35 009
Normatív állami hozzájárulás	683 292	678 747	630 445
Működési célú támogatás értékű bevétel központi	0	27 730	0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	0	36 182	0
Központosított Lakossági közművelődési támogatás	0	7 723	0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított)	0	31 096	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központi)	0	2 572	0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	110	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő	0	1 085	0
Szakmai és informatikai normatíva	0	6 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása,TEUT, BM EU Önerő Bölcsőde, Fogvatékos	34 951	34 951	0
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 188	1 188	26 570
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 000	181 498	20 000
Gróf akadálymentesítés (KMOP), ÁROP Szervezetfejlesztés, Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekejóléti felújítás bevétele (KMOP)	81 340	86 376	0
HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)	0	0	73 760
Szent István Felújítás (ÖM)	215 000	215 000	0
Közkincs hitel kamat	0	942	0
Összesen:	460 479	519 955	120 330
Földértékesítés (5013/1 hrsz)	0	4 585	0
Hiány (előző évek pénzmaradványa a fedezet)	131 098	129 669	111 787
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 349	0
MINDÖSSZESEN	2 541 754	2 742 637	2 252 914

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
Önkormányzat Sajátos működési bevételei			
Építményadó	30 000	30 000	30 000
Telekadó	8 000	8 000	6 000
Iparűzési adó	130 000	130 000	163 000
Idegenforgalmi adó	20	20	20
Gépjárműadó	120 000	120 000	135 000
Kommunális adó	45 000	45 000	45 000
Talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000
Összesen	337 020	337 020	383 020
Intézmények működési bevételei			
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	6 890	24 544	3 540
Szent István Általános Iskola	36 600	42 921	39 600
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	60 906	62 123	68 000
Négyszínvirág Óvoda	44 127	44 127	48 985
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	94 116	100 820	102 000
Szivárvány Bölcsőde	8 285	8 285	27 450
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0	1 268	0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	2 095	3 818	1 000
Városi Szabadidő Központ	2 520	4 035	2 520
Összesen	255 539	291 941	293 095
Egyéb bevételek			
Kamatmentes kölcsön bevétel	379	259	60
Lakbér	753	753	928
Csatorna bérleti díja	11 000	11 000	11 000
ÁFA bevételek	2 365	2 365	9 528
Pótlék, bírság	3 000	3 322	6 000
Összesen	17 497	17 699	27 516
Átengedett központi adók			
SZIA átengedett részei	187 547	187 547	199 755
SZIA jöv.diff. Mérséklésére	409 616	399 616	422 539
Összesen	597 163	587 163	622 294
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	25 226	26 571	28 852
Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel (kisebbség)	571	571	566
Összesen	25 797	27 142	29 418
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	33 869	33 869	35 009
Normatív állami hozzájárulás	683 292	678 747	630 445
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költs	0	27 730	0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	0	36 182	0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	7 723	0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított)	0	31 096	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központosító	0	2 572	0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	110	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egy	0	1 085	0
Szakmai és informatikai normatíva	0	6 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása,TEUT, BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos	34 951	34 951	0
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 188	1 188	26 570
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 000	181 498	20 000
Gróf akadálymentesítés (KMOP), ÁROP Szervezetfejlesztés, Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	81 340	86 376	
HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)	0	0	73 760
Szent István Felújítás (ÖM)	215 000	215 000	0
Közkincs hitel kamat	0	942	0

Összesen:	460 479	519 955	120 330
Földértékesítés (5013/1 hrsz)	0	4 585	0
Hiány (előző évek pénzmaradványa a fedezet)	131 098	129 669	111 787
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 349	
MINDÖSSZESEN	2 541 754	2 742 637	2 252 914

Szigethalom Város Önkormányzatának 2010. évi Kiemelt előirányzatai

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Saját bevétel			Pénzellátás		
	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
Szent István Általános Iskola	257 580	276 994	259 630	36 600	42 921	39 600	220 980	234 073	220 030
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	261 504	275 795	267 535	60 906	62 123	68 000	200 598	213 672	199 535
Négyszínvirág Óvoda	285 743	295 282	303 231	44 127	44 127	48 985	241 616	251 155	254 246
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	211 071	227 353	211 537	94 116	100 820	102 000	116 955	126 533	109 537
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	76 262	79 516	77 081	0	1 268	0	76 262	78 248	77 081
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	87 829	94 771	121 381	8 285	8 285	27 450	79 544	86 486	93 931
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	42 026	45 816	43 329	2 095	3 818	1 000	39 931	41 998	42 329
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	49 779	54 165	55 930	2 520	4 035	2 520	47 259	50 130	53 410
Kisebbségi Önkormányzat	571	637	566	0	66	566	571	571	0
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 269 389	1 392 308	912 694	6 890	24 478	3 540	1 262 499	1 367 830	909 154
Összesen	2 541 754	2 742 637	2 252 914	255 539	291 941	293 661	2 286 215	2 450 696	1 959 253

Megnevezés	Kiadási előirányzat			Kiadásból személyi jellegű kifizetés			TB		
	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
Szent István Általános Iskola	257 580	276 994	259 630	144 698	150 535	143 239	39 097	39 449	34 848
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	261 504	275 795	267 535	133 564	138 311	134 986	36 193	36 367	33 485
Négyszínvirág Óvoda	285 743	295 282	303 231	165 468	172 833	173 842	43 317	42 832	41 889
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	211 071	227 353	211 537	100 410	104 648	99 273	27 313	26 246	24 382
Szigethalom és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	76 262	79 516	77 081	45 784	48 184	46 849	12 322	12 278	11 403
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	87 829	94 771	121 381	48 496	51 771	60 140	13 211	13 201	14 502
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	42 026	45 816	43 329	18 415	19 527	17 738	4 910	4 953	4 369
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	49 779	54 165	55 930	11 669	13 204	15 480	3 194	3 577	3 907
Kisebbségi Önkormányzat	571	637	566	0	0	0	0	0	0
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	1 269 389	1 392 308	912 694	224 578	248 395	215 453	61 102	62 168	55 836
Összesen	2 541 754	2 742 637	2 252 914	893 082	947 408	907 000	240 659	241 071	224 621

Megnevezés	Munkaadói járulék			Egészségügyi hozzájárulás			Dologi kiadás		
	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
Szent István Általános Iskola	4 044	4 187	1 575	1 591	1 591	133	67 430	77 069	79 835
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 744	3 861	1 557	1 427	1 427	116	86 576	94 850	97 391
Négyszínvirág Óvoda	4 481	4 640	2 053	1 989	1 989	165	70 488	72 886	85 282
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	2 825	2 898	1 096	1 310	1 310	107	79 213	89 405	86 679
Szigethalom és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	1 213	1 246	501	420	420	37	16 523	17 240	18 291
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	1 367	1 424	658	620	644	62	23 259	24 799	45 395
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	514	410	200	211	226	18	9 440	10 141	10 854
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	331	322	172	141	155	14	31 540	32 457	34 607
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	571	637	566
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	6 336	5 974	2 499	2 059	2 832	140	275 310	333 043	281 318
Összesen	24 855	24 962	10 311	9 768	10 594	792	660 350	752 527	740 218

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatás céltartalék			Felhalmozási kiadások		
	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
Szent István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	720	4 163	0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	979	0
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	102	0
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	2 846	0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	148	0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	876	2 932	624
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	8 536	10 559	10 150
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	2 904	4 450	1 750
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	60 540	89 847	76 500	70 460	11 168	91 570	569 004	638 881	189 378
Összesen	60 540	89 847	76 500	70 460	11 168	91 570	582 040	665 060	201 902

2010.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	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	Megnevezés	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
Önkormányzat sajátos működési bevételei	337 020	337 020	383 020	Intézmények működése	1 178 393	1 238 541	1 239 771
Intézmények működési bevételei	255 539	291 941	293 095	PH + szakfeladat működése	649 750	737 384	642 605
Egyéb saját bevételek	17 497	17 699	27 516	Kisebbségi Önkormányzat támogatás	571	637	566
Átengedett megosztott bevételek	597 163	587 163	622 294	Céltartalék (működési)	47 200	3 125	54 700
Normatív állami támogatás	683 292	678 747	630 445	Ellátottak juttatásai	60 540	89 847	76 500
Működésre átvett pénzeszköz	25 226	26 571	28 852				
Központosított támogatás	571	571	566				
Támogatás értékű bevétel	33 869	33 869	35 009				
Működési célú támogatás értékű bevétel közpon	0	27 730	0				
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokh	0	36 182	0				
Központosított Lakossági közműfejlesztési támog	0	7 723	0				
Kereset kiegészítés	0	31 096	0				
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb közpon	0	2 572	0				
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	110	0				
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő	0	1 085	0				
Szakmai és informatikai normatíva	0	6 000	0				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 349	0				
Felhalmozási hiány fedezetére			-6 655				
Működés összesen	1 950 177	2 088 428	2 014 142	Működés Összesen	1 936 454	2 069 534	2 014 142
FELHALMOZÁS	Bevétel			FELHALMOZÁS	Kiadás		
Megnevezés	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv	Megnevezés	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
CÉDE Mű úti Óvoda felújítása,TEUT, BM EU Önerő Bölcsöde, Fogyatékos	34 951	34 951	0	Céltartalék (felhalmozási)	23 260	8 043	36 870
Ingatlan eladásból származó bevétel	1 188	1 188	26 570	Hiteltőke visszafizetés (csatorna 2009, Közkincs 2010)	122 159	175 657	1 160
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	128 000	181 498	20 000	Fundamenta ltpnek befizetés	10 000	10 000	1 600
Gróf akadálymentesítés (KMOP), ÁROP Szervezetfejlesztés, Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	81 340	86 376	0	Útépítés + útfelújítás	13 200	18 292	10 283
HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)	0	0	73 760	Egyéb beruházás	31 656	56 824	35 979
Szent István Felújítás (ÖM)	215 000	215 000	0	Könyvtár bővítés	8 500	10 144	10 000
Közkincs hitel kamat	0	942	0	Lakoma csarnok építése	59 290	59 290	10 054
Földértékesítés (5013/1 hrsz)	0	4 585	0	Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése	40 506	35 381	0
				Mű úti Óvoda épületének felújítása	33 965	33 965	0
				Szent István Általános Iskola épületének felújítása	226 212	230 297	11 717
				Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	30 552	30 552	3 423
				Szent István Általános Iskola épületének akadálymentesítés	0	1 254	30 220
Hiány (működési bevétel terhére)			6 655	HÉV megálló építése	0	1 275	72 468

Hiány (előző évek pénzmaradványa terhére)	131 098	129 669	111 787	Épületek felújítása (Város és Községgazd.)	6 000	2 129	15 000
Felhalmozás Összesen	591 577	654 209	238 772	Felhalmozás Összesen	605 300	673 103	238 772

Bevétel Összesen	2 541 754	2 742 637	2 252 914	Kiadás Összesen	2 541 754	2 742 637	2 252 914
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

2010. évi Normatíva

Ft-ban

Megnevezés	2009.év			2010.év		
	Mutató	Normatíva	Összeg	Mutató	Normatíva	Összeg
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	16 401	1 057	17 335 857	16 929	1 947	32 960 763
Közösségi közlekedési feladatok	16 401	515	8 446 515	0	0	0
Települési sportfeladatok	16 401	500	8 200 500	0	0	0
Körzeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok	607	7 737	4 696 359	461	7 729	3 563 069
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	221	3 088	682 448	222	2 612	579 864
Üdülőhelyi feladatok	0	2	0	20 000	1	20 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	16 401	1 061	17 401 461	0	0	0
Pénzbeli szociális juttatások			77 461 923			84 475 710
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			38 537 780			39 528 440
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő	12	91 050	1 092 600	8	221 450	1 771 600
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el érő, 300%-át el nem	25	80 700	2 017 500	45	55 363	2 491 313
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jöv. Esetér	2	64 000	128 000			0
Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Es	15	171 000	2 565 000	8	166 088	1 328 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	17	29 500	501 500	0	0	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	11	146 200	1 608 200	8	88 580	708 640
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	454 110	6 357 540	15	405 600	6 084 000
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	18	787 450	14 174 100	20	710 650	14 213 000
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 150%	62	689 000	42 718 000	64	635 650	40 681 600
Átmenti eljelyezést nyújtó ellátás és ápoló-gondozó otthoni ellátás	0	0	0	1	635 650	635 650
Bölcsődei ellátás	41	540 150	22 146 150	46	494 100	22 728 600
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	3	65 000	195 000	3	65 000	195 000
Óvodai nevelés			146 260 667			135 438 333
Iskolai oktatás			203 988 667			180 088 336
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			9 166 667			9 086 666
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			10 561 000			9 617 067
Kedvezményes étkezés 50%; 100%	580	65 000	37 700 000	546	65 000	35 490 000
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez	40	20 000	800 000	69	20 000	1 380 000
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez	0	0	0	8	20 000	160 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	491	10 000	4 910 000	550	10 000	5 500 000
Tanulók általános tankönyv hozzáj.	1 150	1 000	1 150 000	1 126	1 000	1 126 000
Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	479 593	0	0	0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	138	11 700	1 614 600	0	0	0
Szociális szakképzés és szakvizsga	42	9 400	394 800	63	9 400	592 200
ÖSSZESEN			683 292 427			630 444 551

A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			187 547 200			199 754 560
a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			409 615 600			422 539 327
			1 280 455 227			#####

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2010. évi

eFt-ban

Szakfeladat	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	2009.évi Terv	VII. E1 Módosítás	2010.évi Terv
882111	Nem foglalkozt. rendsz.szoc.segély	400	0	0
882111	Egészségkár. Rendszerszoc. Segély	400	4 926	500
882111	Rendsz.sz.s.támog.álláskereső	0	2 587	500
882112	Időskorúak járadéka	100	613	100
882113	Normatív lakásfenntartási támogatás	600	3 905	600
882114	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	4 400	4 400	4 400
882115	Normatív ápolási díj	1 000	11 334	4 000
882116	Méltányossági ápolási díj	3 000	3 000	3 500
841126	Menekültek támogatása	0	1 083	0
841126	Szociális étkeztetés	24 000	24 000	35 000
841126	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	500	500	500
841126	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	1 100	1 100	1 100
882115	Normatív Ápolási díj utáni TB járulék	540	3 082	960
882116	Méltányossági Ápolási díj utáni TB járulék	0	0	840
	Összesen :	36 040	60 530	52 000

Szakfeladat	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2009.évi Terv	VII. E1 Módosítás	2010.évi Terv
882122	Pénzbeli átmeneti segély	8 500	9 500	9 500
882122	Krízis segély	2 000	2 000	2 000
882123	Temetési segély	4 200	4 200	4 200
882203	Köztemetés	900	900	900
882202	Közgyógyellátás	6 700	5 752	5 700
882125	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 076	0
	Összesen :	22 300	23 428	22 300

Szakfeladat	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2009.évi Terv	VII. E1 Módosítás	2010.évi Terv
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	354	0
882124	Beiskolázási segély	500	1 000	1 000
882124	Utazási támogatás	200	200	200
882124	Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	500	1 000	1 000
882124	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	3 335	0
	Összesen :	2 200	5 889	2 200

Mind Összesen

60 540 89 847 76 500

Szigethalom Város Önkormányzat 2010. évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
Fejlesztési célú hitelvisszafizetések: _____			
- Csatorna (H-24)	121 000	174 498	-
- Közkincs tőke visszafizetés	1 159	1 159	1 160
- Fundamentának	10 000	10 000	1 600
Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba	1 000	1 000	3 000
Vagyoni értékű jogok vásárlása Szent-be	-	861	-
Vagyoni értékű jogok vásárlása Gróf-ba	-	600	-
Szikla program felhasználói jogok (Könyvtár)	36	0	-
Ravatalozó építésének kezelési ktsg	-	55	-
Könyvtár felújítás, bővítés	8 500	10 144	10 000
Épületek felújítása (Város és Községgazd.)	6 000	2 129	15 000
Egyéb építmény felújítása (Múzeum)	-	0	375
Épületek felújítása (Bölcsőde)	-	0	624
Lakoma csarnok építése	59 290	59 290	10 054
Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése	40 506	35 381	-
Mű úti Óvoda épületének felújítása	33 965	33 965	-
Szent István Általános Iskola épületének felújítása	226 212	230 297	11 717
Szent István Általános Iskola épületének akadálymentesítés	-	1 254	30 220
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	30 552	30 552	3 423
HÉV megálló építése	-	1 275	72 468
Városmegközpont (szabályozási terv)	-	5 548	6 405
Szabadkai úti Óvoda fűtés korszerűsítése	-	5 604	-
Buszmegállók építése	4 800	4 800	4 800
Járdák építése	6 000	6 000	10 000
Kerítés építés Temetőbe	1 500	1 500	-
Útépítések	7 200	5 802	-
Útfelújítás (Batthyányi 2009, Kossuth 2010)	6 000	12 490	10 283
Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba	2 000	2 000	2 000
Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtárba	-	355	150
Számítástechnikai eszközök vásárlása Kultúrházba	1 200	2 140	-
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf Akadálymentesítés	-	3 335	-
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf	-	379	-
Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent István Általános Iskolába	720	1 508	-
Számítástechnikai eszközök vásárlása SZKESZI	-	985	-

Szigethalom Város Önkormányzat 2010. évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010. Évi Terv
Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe	210	210	-
Számítástechnikai eszközök vásárlása Egészségházba	210	210	-
Közvilágítás fejlesztése	4 000	2 791	3 750
Térfigyelő kamera rendszer	3 500	3 500	-
Halott hűtő vásárlása	1 320	1 444	-
Jármű vásárlás (robogó)	-	249	500
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 000	1 294	3 000
Gróf Széchenyi István Általános Iskolába	2 000	1 774	-
Jármű vásárlása	-	0	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	-	322	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	-	748	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Óvoda	-	102	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gyermekjóléti	-	148	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba	1 200	891	1 375
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Múzeumba	504	304	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Általános Iskola	-	1 794	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása SZKESZI	-	1 861	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsődébe	456	1 878	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egészségház	-	578	-
Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása Bölcsődébe	-	56	-
Felhalmozási kiadás összesen:	582 040	665 060	201 902

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2010.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Polgármesteri Hivatal	841126	polgármester	1		1	56
	841126	jegyző	1		1	
	841126	aljegyző	1		1	
	841126	irodavezető	4		4	
	841126	köztisztviselő	32	2	33,5	
	841112	köztisztviselő	1		1	
	841133	köztisztviselő	5		5	
	842421	köztisztviselő	1		1	
	841126	MT hat. alá tart.	6	2	7	
		Összesen	52	4	54,5	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	910123	igazgató	1		1	10
	910123	igazgató-helyettes	1		1	
	910123	könyvtáros	2		2	
	910123	könyvtáros asszisztens	3		3	
	910123	segéd könyvtáros	1		1	
	910123	technikai munkatárs	0	2	1	
		Összesen	8	2	9	
Szigethalom és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	889201	vezető	1		1	20
	889924	vezető helyettes	1		1	
	889201	vezető helyettes DH	1		1	
	889201	Családgyógyász	5	4	7	
	889924	Családgyógyász	4		4	
	889924	Családgyógyász asszisztens	2		2	
	889924	Technikai munkatárs	1		1	
	889201	Családgyógyász (MT)	1		1	
		Összesen	16	4	18	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	910502	igazgató	1		1	7
	910501	Közművelődési szakember	1		1	
	910204	Közművelődési szakember	1		1	
	910502	Közművelődési szakember	1		1	
	931301	Közművelődési szakember	1		1	
	910204	Közművelődési szakember	1		1	
	910501	Ügyviteli alkalmazott	1		1	
		Összesen	7		7	
Város- és községgazdálkodó	841403	csoportvezető	2		2	16
	841403	sofőr	2		2	
	841403	karbantartó	9	3	10,75	
		Összesen	13	3	14,75	
Négyszínvirág Óvoda	851011	óvodavezető	1		1	
	851011	óvodavezető -helyettes	6		6	
	851011	óvodapedagógus	42	1	42,5	
	851011	dajka	24		24	

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2010.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
	851011	adminisztratív	4		4	85
	562912	konyhai alkalmazott	6		6	
	851011	logopédus	1		1	
		Összesen	84	1	84,5	
Szent István Általános Iskola	852021	igazgató	1		1	71
	852021	igazgató-helyettes	1		1	
	852012	igazgató-helyettes	1		1	
	852021	pedagógus	19	1	19,75	
	852012	pedagógus	2		2	
	852011	pedagógus	15		15	
	855911	pedagógus	4		4	
	855914	pedagógus	1		1	
	852022	pedagógus	1		1	
	852011	iskola titkár	1		1	
	852021	iskola titkár	1		1	
	562913	konyhai alkalmazott	3		3	
	562912	konyhai alkalmazott	1		1	
	562917	konyhai alkalmazott	2		2	
	910123	könyvtáros	1		1	
	852021	gazdasági munkatárs	1		1	
	582012	logopédus	1		1	
	562913	élelmezésvezető	1		1	
	562913	raktáros	1		1	
	562913	szakács	2		2	
	852021	takarító	3	4	5	
	852011	takarító	1	2	2	
		Összesen	64	7	67,75	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	852021	igazgató	1		1	
	852011	igazgató-helyettes	2		2	
	852021	pedagógus	12	1	12,5	
	852012	pedagógus	1		1	
	852011	pedagógus	13		13	
	855911	pedagógus	2		2	
	855914	pedagógus	1		1	
	855915	pedagógus	1		1	
	931204	pedagógus	1		1	
	855912	pedagógus	1		1	
	852011	iskola titkár	1		1	
	562913	konyhai alkalmazott	6	2	7,25	
	562912	konyhai alkalmazott	1		1	
	910123	könyvtáros	1		1	
	910121	könyvtáros	1		1	
	852011	gazdasági munkatárs	1		1	
	852022	logopédus	1		1	
	852011	gondnok	1		1	
	562917	élelmezésvezető	1		1	
	562913	raktáros	1		1	
	562913	szakács	1		1	

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2010.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
	852011	takarító	6	1	6,5	
		Összesen	57	4	59,25	61
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális	873011	igazgató	1		1	
	873011	gazdasági ügyintéző	1		1	
	873011	szociális szakmai vezető	1		1	
	873011	vezető ápoló	1		1	
	881011	szociális koordinátor	1		1	
	873011	mentálhigiénés munkatárs	1		1	
	873011	étkeztetés szervező	1		1	
	873011	ügyviteli munkatárs	2		2	
	873011	ápoló-gondozó	20	1	20,75	
	873011	mosónő	1		1	
	881013	nappali gondozó	3		3	
	881011	nappali gondozó	2		2	
	889922	területi gondozó	2	1	2,75	
	889925	személyi segítő	2		2	
	873011	szociális ügyintéző	1		1	
	881013	terápiás munkatárs	1		1	
	873011	mozgásterapeuta	1		1	
	873011	takarító	4		4	
	881013	takarító-konyhalány	1		1	
	873011	konyhalány	3		3	
	889925	gépkocsivezető	1		1	
	873011	gépkocsivezető	2	1	2,5	
		Összesen	53	3	55	56
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	889901	intézmény vezető	1		1	
	889901	gazdasági vezető	1		1	
	889901	szakmai vezető	1		1	
	889901	élelmezés vezető	1		1	
	843044	iskola védőnő	1		1	
	843044	védőnő	7		7	
	889901	adminisztrátor	1		1	
	889901	kisgyermek gondozó	9		9	
	889901	takarító	2	1	2,5	
	843044	takarító	2		2	
	889901	szakács	1		1	
	889901	konyhai kisegítő	4		4	
		Összesen	31	1	31,5	32
Mind összesen			385	29	401,25	414

Közfoglalkoztatás keretében (fő) kerül foglalkoztatásra

8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakört betöltő	12 hónap	51
középiskolai végzettséget igénylő munkakört betöltő	12 hónap	13

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2010.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Összesen				64		

Szigethalom Város Önkormányzat 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
													2009. évi Terv	VII. Előirányzat Módosítás	2010.évi Terv
BEVÉTELEK															
Normatíva	89 523	58 631	44 131	51 066	51 066	47 914	47 914	58 631	44 131	51 066	54 849	31 522	683 292	678 747	630 445
Sajátos működési bevételek	7 660	19 151	107 246	19 151	57 453	19 151	7 660	7 660	103 415	7 660	7 660	19 151	337 020	337 020	383 020
Intézmények működési bevételei	24 425	24 425	24 425	24 425	24 425	24 425	24 425	24 425	24 425	24 425	24 425	24 425	255 539	291 941	293 095
Egyéb bevételek	1 147	1 147	4 584	1 147	1 147	4 585	1 147	1 147	4 584	1 147	1 147	4 585	17 497	17 699	27 516
Átengedett központi adók	88 366	57 873	43 561	50 406	50 406	47 294	47 294	57 873	43 561	50 406	54 140	31 115	597 163	587 163	622 294
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	600	6 000	7 410	2 600	19 160	2 600	73 760	2 600	0	3 000	0	2 600	460 479	519 955	120 330
Működésre átvett pénzeszköz	2 404	2 404	2 687	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 687	2 404	2 404	2 404	25 797	27 142	29 418
Támogatás értékű bevétel	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	33 869	33 869	35 009
Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 730	0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 182	0
Központosított Lakossági közműfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 723	0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 096	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572	0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085	0
Szakmai és informatikai normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
Földértékesítés (5013/1 hrsz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 585	0
HIÁNY	0	0	0	0	0	13 072	0	0	0	0	33 682	65 033	131 098	129 669	111 787
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349	0
Összes bevétel	217 043	172 549	236 961	154 116	208 978	164 363	207 522	157 659	225 721	143 026	181 224	183 752	2 541 754	2 742 637	2 252 914
KIADÁSOK															
Személyi jellegű juttatás	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	893 082	947 408	907 000
Járadékok (TB, MAJ, Eü.)	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	19 644	275 282	276 627	235 724
Dologi kiadások	61 638	61 638	61 638	61 638	61 638	61 638	61 638	61 638	61 638	61 638	61 638	61 638	659 779	751 890	739 652
Működésre kisebbségi önkormányzat	0	0	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	571	637	566
Felhalmozási kiadások	16 595	16 595	16 595	16 595	16 595	16 594	16 595	16 595	16 594	16 595	16 595	16 594	449 881	479 403	199 142
Fejlesztési célú hitel visszafizetések+ LTP	133	133	423	133	133	423	133	133	423	133	133	423	132 159	185 657	2 760
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 375	6 375	6 375	6 375	6 375	6 375	6 375	6 375	6 375	6 375	6 375	6 375	60 540	89 847	76 500
Céltartalék	0	0	31 638	25 000	13 320	3 438	0	5 000	3 438	0	6 300	3 438	70 460	11 168	91 570
Összes kiadás	179 968	179 968	211 952	205 025	193 345	183 752	180 025	185 025	183 753	180 025	186 325	183 752	2 541 754	2 742 637	2 252 914

A képviselő testület által jóváhagyott 2010.évi Céltartalék

eFt-ban

Megnevezés	2009. Évi Terv	VII. EI Módosítás	2010.Évi Terv
Iskolák támogatása (OKSB)	2 000	0	2 500
Polgárőrség támogatása	1 200	0	1 200
Rendőrség támogatása	2 900	0	1 800
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500	0	1 500
Sporttal kapcsolatos támogatás	8 000	1 900	5 500
Egyesületek támogatása	3 000	0	3 500
Tűzoltóság támogatása	2 460	0	0
Játszótér felújítás	5 000	0	5 000
EU-s szavazás 2009-ben, Országgyűlési és Önkormányzati választások 3 ford.	3 000	0	10 000
Bölcsi újra indítása a József Attila utcában	3 600	0	0
Intézmények elmaradt EON számlái	14 000	1 038	0
Bíróügyi munkaügyi per	4 500	182	0
Szennyvíztisztító bővítés Áfa	2 600	2 600	4 320
Aries Kft. szelektív támogatás	3 500	5	0
Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése	13 200	5 443	13 750
Tököl és Térsége Szennyv. Pénzügyi Iroda műk. hozzáj.	0	0	4 000
32 db laptop+programok+táska (150 eft/db)	0	0	4 800
Polgármester végkielégítése (3 havi)	0	0	1 500
SZJA differenciálás lemondás 2009.évi, 2010.évi	0	0	18 200
ÉKE működési hozzájárulás	0	0	5 000
EMESE Park II. önrész	0	0	9 000
Céltartalék összesen:	70 460	11 168	91 570

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	Lejárat	
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	025.12.04.	
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás tőketörlesztése	900 000	0	0	54 540	#####	#####	54 540	#####	#####	54 540	#####	#####	#####	#####	54 540	#####	#####	#####	#####	026.12.21.	
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás kamatfizetési kötelezettsége	0	117 620	24 700	23 952	#####	#####	21 706	#####	#####	17 216	#####	#####	#####	#####	9 732	8 235	6 738	5 464	3 745	2026.09.30.	
Lizing díj (JUB-770) Rendőrségnek használatra átad	1 779	1 252	357	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	011.05.15.	
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	011.05.02.	
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	011.11.05.	
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	016.12.01.	
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	019.12.31.	
Összesen :	980 313	128 799	34 208	86 807	#####	#####	82 301	#####	#####	76 450	#####	#####	#####	#####	65 432	#####	#####	#####	#####		

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	#####	129 985
Szent István Általános Iskola felújítása	278 795	250 000	0	0	#####	#####	278 795
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	64 590	0	34 846	15 154	#####	3 423	64 590
Összesen :	473 370	250 000	68 351	97 286	#####	#####	473 370

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010-2012.évi bevételi gördülő terve

eFt-ban

Megnevezés	2010.évi Költségvetés	2011.	2012.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Helyi adók	383 020	398 341	406 307
Intézmények működési bevételei	293 095	304 819	310 915
Összesen	676 115	703 160	717 222
Egyéb saját bevételek	27 516	28 554	29 125
Átengedett megosztott bevételek			
SZJA átengedett része	199 755	207 745	211 900
SZJA jövedelem diff.mérséklése	422 539	439 441	448 229
Összesen	622 294	647 186	660 129
Normatív állami hozzájárulás	630 445	630 445	630 445
Átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	28 852	30 006	30 606
Központosított támogatás	566	566	566
Összesen	29 418	30 572	31 172
Támogatásértékű bevétel (Mikro)	35 009	35 009	35 009
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Ingatlan eladásból származó bevétel	26 570	0	0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	20 000	0	0
HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)	73 760	0	0
Összesen:	120 330	0	0
		0	0
Hiány	111 787	101 432	102 645
MINDÖSSZESEN	2 252 914	2 176 358	2 205 748

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010-2012.évi gördülő tervének bevételi részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2010.évi Költségvetés	2011.	2012.
Önkormányzatok Sajátos működési bevételei			
Építményadó	30 000	31 200	31 824
Telekadó	6 000	6 240	6 365
Iparűzési adó	163 000	169 520	172 910
Idegenforgalmi adó	20	21	21
Gépjárműadó	135 000	140 400	143 208
Kommunális adó	45 000	46 800	47 736
Talajterhelési díj	4 000	4 160	4 243
Összesen	383 020	398 341	406 307
Intézmények működési bevételei			
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	3 540	3 682	3 755
Szent István Általános Iskola	39 600	41 184	42 008
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	68 000	70 720	72 134
Négyszínvirág Óvoda	48 985	50 944	51 963
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	102 000	106 080	108 202
Szivárvány Bölcsőde	27 450	28 548	29 119
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0	0	0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	1 000	1 040	1 061
Városi Szabadidő Központ	2 520	2 621	2 673
Összesen	293 095	304 819	310 915
Egyéb bevételek			
Kamatmentes kölcsön bevétel	60	0	0
Lakbér	928	965	984
Csatorna bérleti díja	11 000	11 440	11 669
ÁFA bevételek	9 528	9 909	10 107
Pótlék, bírság	6 000	6 240	6 365
Összesen	27 516	28 554	29 125
Átengedett központi adók			
SZJA átengedett részei	199 755	207 745	211 900
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	422 539	439 441	448 229
Összesen	622 294	647 186	660 129
Véglegesen átvett pénzeszközök működésre			
Társadalombiztosítástól	28 852	30 006	30 606
Központosított támogatás	566	566	566
Összesen	29 418	30 572	31 172
Támogatásértékű bevétel (Mikro)			
35 009	35 009	35 009	35 009
Normatív állami hozzájárulás			
630 445	630 445	630 445	630 445
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Ingatlan eladásból származó bevétel	26 570	0	0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	20 000	0	0
HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)	73 760	0	0

Összesen:	120 330	0	0
HIÁNY	111 787	101 432	102 645
MINDÖSSZESEN	2 252 914	2 176 358	2 205 748

Szigethalom Város Önkormányzatának kiemelt előirányzatának 2010-2012.évi gördülő terve

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat			Saját bevétel			Pénzellátás		
	2010.évi Költségvetés	2011.	2012.	2010.évi Költségvetés	2011.	2012.	2010.évi Költségvetés	2011.	2012.
Szent István Általános Iskola	259 630	264 687	269 981	39 600	41 184	42 008	220 030	223 503	227 973
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	267 535	272 767	278 223	68 000	70 720	72 134	199 535	202 047	206 089
Négyszínvirág Óvoda	303 231	309 127	315 310	48 985	50 944	51 963	254 246	258 183	263 347
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	211 537	215 659	219 972	102 000	106 080	108 202	109 537	109 579	111 770
Szigethalom és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	121 381	123 109	125 571	27 450	28 548	29 119	93 931	94 561	96 452
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	77 081	78 585	80 156	0	0	0	77 081	78 585	80 156
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	43 329	44 380	34 501	1 000	1 040	1 061	42 329	43 340	33 440
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeli Gyűjtemény	55 930	55 249	56 354	2 520	2 621	2 673	53 410	52 628	53 681
Kisebbségi Önkormányzat	566	566	566	0	0	0	566	566	566
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	912 694	812 229	825 114	3 540	3 682	3 755	909 154	808 548	821 359
Összesen	2 252 914	2 176 358	2 205 748	293 095	304 819	310 915	1 959 819	1 871 539	1 894 833

Megnevezés	Kiadási előirányzat			Kiadásból személyi jellegű kifizetés			TB		
	2010.évi Költségvetés	2011.	2012.	2010.évi Költségvetés	2011.	2012.	2010.évi Költségvetés	2011.	2012.
Szent István Általános Iskola	259 630	264 687	269 981	143 239	146 104	149 026	34 848	35 545	36 256
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	267 535	272 767	278 223	134 986	137 686	140 439	33 485	34 155	34 838
Négyszínvirág Óvoda	303 231	309 127	315 310	173 842	177 319	180 865	41 889	42 727	43 581
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	211 537	215 659	219 972	99 273	101 258	103 284	24 382	24 870	25 367
Szigethalom és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	121 381	123 109	125 571	60 140	61 343	62 570	14 502	14 792	15 088
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	77 081	78 585	80 156	46 849	47 786	48 742	11 403	11 631	11 863
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	43 329	44 380	34 501	17 738	18 093	18 455	4 369	4 456	4 546
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeli Gyűjtemény	55 930	55 249	56 354	15 480	15 790	16 105	3 907	3 985	4 065
Kisebbségi Önkormányzat	566	566	566	0	0	0	0	0	0

Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	912 694	812 229	825 114	215 453	219 762	224 157	55 836	56 953	58 092
Összesen	2 252 914	2 176 358	2 205 748	907 000	925 140	943 643	224 621	229 113	233 695

Megnevezés	Munkaadói járúék			Egészségügyi hozzájárulás			Dologi kiadás		
	2010.évi Költségveté s	2011.	2012.	2010.évi Költségveté s	2011.	2012.	2010.évi Költségveté s	2011.	2012.
Szent István Általános Iskola	1 575	1 607	1 639	133	0	0	79 835	81 432	83 060
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	1 557	1 588	1 620	116	0	0	97 391	99 339	101 326
Négyszínvirág Óvoda	2 053	2 094	2 136	165	0	0	85 282	86 988	88 727
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	1 096	1 118	1 140	107	0	0	86 679	88 413	90 181
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	658	671	685	62	0	0	45 395	46 303	47 229
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	501	511	522	37	0	0	18 291	18 657	19 030
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	200	204	208	18	0	0	10 854	11 071	11 293
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	172	175	179	14	0	0	34 607	35 299	36 005
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	566	566	566
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	2 499	2 549	2 600	140	0	0	281 318	286 944	292 683
Összesen	10 311	10 518	10 728	792	0	0	740 218	755 011	770 100

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatás céltartalék			Felhalmozási kiadások		
	2010.évi Költségveté s	2011.	2012.	2010.évi Költségveté s	2011.	2012.	2010.évi Költségveté s	2011.	2012.
Szent István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	624	0	0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	10 150	10 556	0

Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igazgatási tevékenység + szakfeladatai	76 500	78 030	79 591	91 570	43 070	43 070	189 378	124 921	124 921
Összesen	76 500	78 030	79 591	91 570	43 070	43 070	201 902	135 477	124 921