SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.22.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

Szigetszentmiklós Város Képviselő- testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban az Örv) 16.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban az Áht) 65. §-ának felhatalmazása alapján a 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól az alábbi rendeletet (a továbbiakban a rendelet) alkotja:

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó valamennyi önállóan, vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre (a továbbiakban együtt az intézmények), továbbá az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaira a rendelet külön rendelkezése esetén.

(2) A Bolgár, a Cigány és a Német kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt kisebbségi önkormányzatok) költségvetése az Áht. 65. § (3) szerint, elkülönítetten épül be az önkormányzat költségvetésébe.

A Költségvetés címrendje

2.§.

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A polgármesteri hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet a rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza. Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását a jelen rendelet **1/1.számú melléklete** tartalmazza.

II. FEJEZET: A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A költségvetés kiemelt előirányzatai

3.§.

(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának főösszegét	5 974 000	e Ft-ban,
b) bevételi előirányzatának főösszegét	5 663 000	e Ft-ban,
c) hiányának összegét	311 000	e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú bevételek	4 837 448	e Ft,

TARTALOM

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3

A RENDELET HATÁLYA 3
A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 3

II. FEJEZET: A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3

A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 3
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 5

III. FEJEZET: A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 6

ÁLTALÁNOS (FELELŐSSÉGI, SZABÁLYOZÁSI, BESZÁMOLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI) SZABÁLYOK 6
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK 7
AZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSI ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JOGOK 9
AZ EGYES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 10
AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK 11
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET, FELHASZNÁLÁSA, A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK SZABÁLYAI 12
A NON-PROFIT SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 12
BESZERZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI 13
PÉNZELLÁTÁS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 14
A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA 14
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 15

IV.FEJEZET: VEGYES RENDELKEZÉSEK 15

INTÉZMÉNYEK ÁTMENETILEG HASZNÁLATON KÍVÜLI HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA 15
NYERSANYAG-NORMA 16
A KISÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEK ÉRTÉKHATÁRA 16
VAGYONBIZTOSÍTÁS 16
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEK 16
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 17

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18

ZÁRADÉK 18

MELLÉKLETEK: 18

b) felhalmozási célú bevételek 1 136 552 e Ft,

c) működési célú kiadások 4 256 377 e Ft,

d) felhalmozási célú kiadások 1 717 624 e Ft,

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti

a) bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet **2. számú melléklete**,

b) működési célú és felhalmozási (tőkejellegű) bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet **5. és 6. számú melléklete** szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével – a Polgármesteri Hivatalra és intézményeire, valamint a kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten a 4. és 5 §-ban meghatározott mellékletekben részletezve - az alábbiak szerint határozza meg:

a) a személyi jellegű kiadások: 2 045 122 e Ft,

b) a munkaadókat terhelő járulékok: 641 655 e Ft,

c) a dologi jellegű kiadások: 1 227 471 e Ft,

d) a társadalom és szociálpolitikai juttatások: 144 200 e Ft,

e.) a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 84 800 e Ft,

f.) a beruházások: 1 380 001 e Ft,

g) a felújítások: 169 557 e Ft,

h) államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadások: 38 244 e Ft,

i) a támogatásértékű működési kiadások: 59 265 e Ft,

j.) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése: 55 000 e Ft,

(5) A Képviselő-testület az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a költségvetési létszámkeretet a 22. számú melléklet alapján 2008. január 1. napjával 690 főben, 2008. március 1. napjával 694 főben, 2008. április 1. napjával 710 főben, 2008. június 1. napjával 711 főben határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht 73. § (1) bekezdése figyelembe vételével a rendelet 18. számú mellékletében részletezve az alábbiak szerint határozza meg:

a) az általános tartalék: 10 357 e Ft,

b) a működési célú céltartalék: 91 715 e Ft,

c) a fejlesztési célú céltartalék: 26 613 e Ft,

(7) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a rendelet **17. számú melléklete** szerint építi be költségvetésébe.

A költségvetés bevételei és kiadásai

4.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként 3. számú melléklet szerint határozza meg, a Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a 3.1 számú melléklet, az Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (a továbbiakban az EGOMIR) és részben önálló intézmények bevételeit forrásonként a 3.2 számú melléklet, a Bíró Lajos Általános Iskola bevételeit forrásonként a 3.3 számú melléklet, a Városi Könyvtár és Intézményei bevételeit forrásonként a 3.4 számú melléklet, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban a Tűzoltóság) bevételeit forrásonként 3.5 számú melléklet tartalmazza

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszerűen a kisebbségi önkormányzatokkal együtt a 4. számú melléklet, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a 4.1 számú melléklet határozza meg, az intézmények kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen 4. 2 számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4.3 számú melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 7. számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet szerint állapítja meg, az önkormányzati és intézményei feladatonként összesített adatokat a 9.1 számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a 16. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 19. számú melléklet szerint határozza meg

5.§.

A Képviselő-testület a rendelet

a) 10. számú melléklete szerint a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban
b) 11. számú melléklete szerint az Önkormányzat hitelállományát, hiteltörlesztését és kamatterheit
c) 12. számú melléklete szerint az Önkormányzat által adott kölcsönök állományát

d) 13. számú melléklete szerint az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket),
e) 14. számú melléklete szerint az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel (a továbbiakban a gördülő tervezés),
f) 15. számú melléklete szerint az önkormányzat pénzeszköz átadásait
g) 20. számú melléklete szerint az Önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemtervét
h) 21; és 21.1. számú mellékletei szerint az önkormányzat likviditási ütemtervét
i) 23. számú melléklete szerint: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulását

mutatja be és határozza meg

III. FEJEZET:
A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános (felelősségi, szabályozási, beszámolási, adatszolgáltatási) szabályok

6.§.

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a *Képviselő-testület*, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a *polgármester*, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a *jegyző* a felelős.

(2) Az Önkormányzat intézményeiben, az alapító okiratban meghatározott feladatokon kívül más feladatot ellátni nem lehet. Az ellátottak számát az alapító okiratok tartalmazzák.

(3) Az intézmények:

- nem vállalhatnak kezességet,
- nem vásárolhatnak értékpapírt,
- nem nyújthatnak hitelt, kölcsönt,
- költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.

(4) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a reá bízott vagyon kezeléséért, a gazdálkodás törvényességéért a költségvetés és a beszámoló határidőre történő elkészítéséért, a mérleg és a pénzmaradvány valódiságáért.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi *önállóan gazdálkodó költségvetési szerv* saját maga és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(6) Az intézményeket megillető feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az *intézmény vezetője* egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak

normatív támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében zárolja a *Képviselő-testület*, egyben a *polgármester* köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.

7) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az előirányzat jogszerű felhasználásáért az *intézmény vezetője* egy személyben felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a *Képviselő-testület*.

(8) Az *önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek* kötelesek saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.

(9) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori *intézményvezetőt* terheli.

(10) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a *jegyző* által elrendelt formában, a 24.a, 24.b. **számú melléklet** szerint kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

(11) Az intézmények vezetői – részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az EGOMIR vezetője, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Pénzügyi Osztály vezetője útján - bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.

(12) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet 23. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a polgármester részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(13) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni a polgármesternek.

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogok

7. §

(1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát – a jelen rendeletben meghatározottakon túl –a (2) – (3) bekezdésben szerint bizottságára, illetve a polgármesterre ruházza utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat: a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatai tekintetében - az a.) - f.) pontokban felsorolt kivételekkel:

a) a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: 014034 számú szakfeladaton,
b) a közutak üzemeltetése, fenntartása: 631211 számú szakfeladaton,
c.) a Kisebbségi Önkormányzatok: 751164 számú szakfeladaton,
d.) a települési hulladékok kezelése: 902113 számú szakfeladaton tervezett előirányzatok, valamint,

e.) az ARIES Kft. Közterület fenntartás és ingatlan karbantartás,
f.) és a pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok.

(3) A Gazdasági Bizottság gyakorolja a rendelkezési jogokat: a (2) bekezdés a.) – e.) pontokban felsorolt előirányzatok tekintetében.

8. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a *Polgármesteri Hivatalt* és az *intézményeket* a jelen rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.

(2) A *Polgármesteri Hivatal* és az *intézmények* kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére a *Pénzügyi Bizottság*, egyéb a 7. § (2) – (12) bekezdésbe nem tartozó keret terhére, pótelőirányzatot a *Pénzügyi Bizottság* javaslata alapján a *Képviselő-testület* engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetőek.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az *intézmények vezetői* előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a *Képviselő-testület* engedélyével kerülhet sor.

(7) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
A költségvetési szervek 2007. évi határozott idejű - 4 %-os – bérkiegészítésre 2008. évben is biztosított önkormányzati támogatást nem használhatják fel, míg a felhasználás módjáról önkormányzati döntés nem születik.

(8) A Tűzoltóság állományában közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági vezető álláshelyének személyi juttatás fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. A Tűzoltóság gépjármű CASCO biztosítását az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetőek. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a (foglalkoztatottak által) befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.

(10) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat, iskola egészségügyi feladatok – elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.

(11) Ha az *intézmény* az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül – a célnak megfelelően – felhasználhatja. A *részben önállóan gazdálkodó intézmény* a gazdálkodását ellátó *önállóan gazdálkodó* intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása a *Polgármesteri Hivatal*, az *EGOMIR* és *önállóan gazdálkodó intézmények* számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

Az előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogok

9. §

(1) A jelen rendeletben rögzített feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében, valamint az előre nem látható váratlan, azonnali intézkedést igénylő problémák megoldására, a Képviselő-testület a *polgármestert* hatalmazza fel azzal, hogy a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát, mely esetenként az 1.500 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a *polgármesterre* átruházza. Egyéb esetekben a *Képviselő-testület* a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a *polgármester* negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2008. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a *jegyző* által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését, rendeletének módosításával, a képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, - költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. A módosításról a részben önállóan gazdálkodó intézmények az EGOMIR-t, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a Polgármesteri Hivatal kötelesek tájékoztatni, míg az önállóan gazdálkodó intézmények jelentési kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal felé kötelező.

(2) A Képviselő-testület, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testülete, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint - módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a *polgármester* a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a *testület* jóváhagyását követően.

(5) Az *önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

Az egyes személyi juttatás előirányzattal kapcsolatos szabályok

11.§.

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül jutalmazási keretet különít el az intézményvezetők és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény szerinti jutalmazás(ok) fedezetére.

(2) Az alpolgármesterek jutalmát - a polgármester véleményének kikérésével – a Képviselő-testület, az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármesterek munkáját a Képviselő-testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot.

12.§.

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2008. évben 38.650 Ft.-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló, 1/2002.(II. 8.) számú önkormányzati rendelete szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2008. évben – a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapított meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint a 11. § (1) bekezdése szerinti jutalmakat. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa fordítható.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról szóló 1/2002. (II. 18.) számú rendeletének (a továbbiakban Juttatási rendelet) VII. fejezetében megállapított szociális jellegű juttatásokra 2008. évben összesen 655 eFt. fedezetet biztosít.

(5) A Képviselő-testület 2008. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 300 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzatot más célra nem használható fel.

(6) A köztisztviselőket jelen és a Juttatási rendelet alapján megillető juttatások felhasználásáról a *polgármester* a költségvetésről szóló beszámolók keretében ad tájékoztatást.

(7) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a *jegyző* a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza a polgármester Ötv. szerinti egyeztetési jogának biztosításával. A juttatások el-

bírálásába a helyi érdekképviselet képviselőjét be kell vonni. A Juttatási rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a *Pénzügyi Bizottság* dönt.

Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogok

13.§.

(1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert a városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő, valamint a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és ifjúsági találkozó rendezési, valamint meghatározott összeghatárig *a települési képviselők* javaslata és egyetértése alapján meghatározott városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok költségeinek fedezetét biztosítja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az alábbiak szerint a polgármesterre, illetve bizottságaira ruházza át:

a) az általános tartalék felhasználásáról a *Pénzügyi Bizottság* dönt.
b) a városfejlesztési feladatokra meghatározott tartalék felhasználásáról a *Gazdasági Bizottság* dönt
c) a közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek.
d) a testvérvárosi kapcsolatokra, a sportnapok és ifjúsági találkozó rendezésére meghatározott tartalékok felhasználásáról az *Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága* dönt
e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képviselői tartalékkeret felhasználásáról — a *polgármester* dönt.

(3) A (2) bekezdésben nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján testületi hatáskörben *Képviselő-testület* dönt.

(4) A Képviselő-testület polgármesteri keretösszegként 2008. évben 5.000 eFt-ot, a képviselői keretösszegként 350 eFt / képviselő összeget különít el.

(5) A képviselői keret intézmények, Hivatal, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi célra, lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, kis értékű tárgyi eszköz vásárlására fordítható."

(6) A *képviselők* a (4), (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az Önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett – támogatott szervezet - lehet a vevő.

A költségvetési többlet, felhasználása, a hiány finanszírozásának szabályai

14. §

(1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (évközi költségvetési többlet) kamatozó lekötéséről a *polgármester* gondoskodik.

(2) A költségvetési hiány fedezése – az Áht előírásai között – az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:

a) értékpapírok, kötvények kibocsátásával, értékesítésével;
b) a jelen rendeletben szereplő felhalmozási célú hitelen (311 millió Ft) túli hitelek felvételével és törlesztésével;
c) önkormányzati tulajdon, vagyon értékesítésével.

(3) A Képviselő-testület az évközben elért esetleges többletbevétellel, - amennyiben a bevételek teljesítése elmaradást mutat - a tervezett ingatlanértékesítés bevételi előirányzatát csökkenti, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a képviselő testület dönt.

(4) A képviselő-testület a hitel felvételéhez kapcsolódóan a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel saját hatáskörben megtartja a hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés jogát.

(5) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.

(6) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület, a c) pont szerintiekről a polgármester, a Képviselő-testület finanszírozási célú döntését követően Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2003.(IX.3.) számú rendeletben (a továbbiakban a vagyonrendelet) rendelkezési joggal felruházott szervek döntenek. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

(7) A képviselő-testület az „ önkormányzati ingatlanok értékesítése" tervezet előirányzatát az évközi többletbevételekből arányosan csökkenti.

A non-profit szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására vonatkozó szabályok

15. §.

(1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek támogatására 65 000 eFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti keretösszegen belül pályázati keretösszegeket állapít meg **a 15. sz. mellékletben** részletezettek szerint az alábbi címekre:

a) kulturális keret
b) helyi művészeti élet támogatási keret

c.) média keret
b) sport keret
e) önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keret
f) környezetvédelmi célok támogatási kerete

(3) A pályázati feltételekről ill. a pályázatok elbírálásáról

a) a kulturális keret és a helyi művészeti élet támogatási kerete és a média keret esetében a Kulturális és Média Bizottság
b) a sport és az önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keretek esetében az Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága
c) a környezetvédelmi alap esetében a Környezetvédelmi bizottság

javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

(4) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal bérleti és szolgáltatási szerződést köt. A szerződésben rögzített önkormányzati feladatok megrendezésére, az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében 2 200 eFt. összeget biztosít. A szerződést a Kulturális és Média Bizottság hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell a pénzügyi teljesítés ütemét is.

(5) A Képviselő-testület a testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő költségek fedezetére 5 000 eFt összeget különít el. Az összeg felhasználásáról az Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága javaslata alapján a polgármester dönt.

(6) A Képviselő-testület alapítványi támogatást különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, az Egészséges Városért Közalapítvány és a FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány támogatására, az alábbiak szerint:

- Humanitás 91' Közalapítvány: 1 040 eFt.
- Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány: 6 160 eFt.
- Egészséges Városért Közalapítvány 800 eFt.
- FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány 5 000 eFt

(5) Az alapítványok a támogatást az alapító okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év szeptember 30-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé.

(6) A Képviselő-testület a Szigetszentmiklóson működő Egyházközségek támogatására 400 eFt/ egyházközség, összesen 2 400 eFt. összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követően legkésőbb május 15-ig történik.

Beszerzések, közbeszerzések szabályai

16. §.

(1) Az önkormányzat beszerzéseire, a pályázatok kiírására vonatkozó részletes szabályokat a Beruházások rendjéről szóló 8/2001./III.30./ számú önkormányzati rendelet és a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogkört a Közbeszerzési Bizottság, a közbeszerzési szabályzat szerint gyakorolja.

(2) A részben önállóan gazdálkodó intézmények beszerzéseiket kötelesek az EGOMIR irányításával úgy végezni, hogy a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1. napjáig kötelesek a polgármester részére átadni.

(4) Az 5 Mft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni. Közzétételéről a Kisváros c. önkormányzati lapban és a Szuperinfóban is gondoskodni kell. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható. Meghívásos pályázat esetén legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.

(5 A Polgármesteri Hivatal köteles vizsgálni, hogy a pályázatot elnyert vállalkozó rendelkezik–e megfelelő engedélyekkel, valamint van e köztartozása a Polgármesteri Hivatal felé. Megfelelő engedély hiányában szerződés nem köthető, illetve a köztartozást a vállalkozási díjból le kell vonni.

Pénzellátás, intézményfinanszírozás

17 §

(1) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a *Polgármesteri Hivatal* köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 20. **számú mellékletét** képező pénzellátási terv alapján.

(4) intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a *polgármester*, illetve távollétében a *jegyző* engedélyezi, a *pénzügyi osztályvezető* előzetes érvényesítésével.

A pénzmaradvány felhasználása

18 §.

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a *Képviselő-testület* hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a *Képviselő-testület* dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a *Polgármesteri Hivatal* köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a *polgármester* a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi *önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

IV.FEJEZET:
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Intézmények átmenetileg használaton kívüli helyiségeinek bérbeadása

20. §.

(1) Az *intézmények* – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a *polgármester* előzetes egyetértési jogának biztosításával (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az *intézményvezetők* jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(2) A számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételének - a (3) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) A helyi közszolgáltatások körében az Ötv. 8.§. (1) bekezdése alapján – az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek - téli időszakban heti 12, nyári időszakban heti 10 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.

(4) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többletbevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával:

(5) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.

(6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.

Nyersanyag-norma

21.§.

Az önkormányzat által működtetett étkezést biztosító intézményekben a térítési díj és a nyersanyag norma összege az előző évi szinten, de az Áfa tv. 85. § (1) bekezdésében szabályozottak szerint adó alóli mentességgel az alábbiak szerint kerül meghatározásra forintban:

	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen
Bölcsőde	70	194	70	334
Óvoda	70	194	70	334
Napközi	73	232	73	378

A kisösszegű követelések értékhatára

22.§.

(1) A Képviselő-testület a kisösszegű követelések értékhatárát 2008. évben 60.000.-Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével főkönyvi nyilvántartásából kivezesse.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

Vagyonbiztosítás

23 §.

Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása – a gazdaságossági szempontokra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdések

24 §.

(1) A kisebbségi önkormányzatok pályázataikat, továbbá az elnyert támogatásról szóló szerződés egy példányát kötelesek benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

(2) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket, költségvetési határozattal – testületi döntéssel változtathatják meg. A kisebbségi önkormányzatok testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a kisebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja.

(3) A kisebbségi önkormányzatok Szigetszentmiklós Város Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő előirányzatai terhére, kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott kisebbségi önkormányzat képviselője vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.

(4) A Kisebbségi Önkormányzatok által vállalt kötelezettségekért, az Önkormányzat anyagi felelősséggel nem tartozik.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok

25 §.

(1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés közül az alábbiakban felsorolt feladatokat, melyeket a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével lát el:

a) parkrekonstrukció
b) parkfenntartás
c) közterület és egyes intézmény üzemeltetési feladatok
d) az intézmény felújítás
e) a lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiség karbantartás, felújítás
f) a nem intézményi kezelésben lévő ingatlan karbantartás, felújítás
g) az a) - f) pontokban meghatározott feladatok tervezési, pályáztatás előkészítési (műszaki dokumentáció előkészítési) feladat
h) lakossági építési, bontási hulladék átvétel
i) a lakossági zöldhulladék gyűjtés
j) a lomtalanítás
k) a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése és működtetése
l) a csapadékvíz hálózat rekonstrukció
m) a meglévő szennyvíztelep korszerűsítés
n) a belvíz elvezetés
p) a távhőrendszer felújítás

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott feladatokra 167 036 eFt. működési célú, és 85 036 eFt. felhalmozási célú előirányzatot biztosít:

(3) A 75 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő ARIES Kft. végzi az (1) bekezdés a)-k) és p) pontjaiban meghatározott feladatokat az alábbi eltérésekkel:

a) az (1) bekezdés a), b) d) pontjaiban meghatározott feladatok esetében feladata csak a címjegyzékek és beszerzési, közbeszerzési eljárások előkészítésére terjed ki
b) az (1) bekezdés c) pontjaiban meghatározott feladatok esetében feladata 2008. július 1. napjától kibővül az önkormányzat közhasznú munkavégzés szervezésével kapcsolatos teljes körű feladat-ellátásával (a Polgármesteri Hivataltól átvett feladatokkal)

(4) A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Észak Csepel-Szigeti Vízmű Kft. végzi az (1) bekezdés l) – m) pontjaiban meghatározott feladatokat az alábbi eltérésekkel: ....

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (be-

ruházás, szolgáltatás, árú beszerzés) a Kbt. szerint, saját közbeszerzési szabályzatuk alapján. A (3) és (4) bekezdés szerinti feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat külön szerződések tartalmazzák.

(6) A 100%-os és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, valamint a társasági szerződés módosítását, az elfogadást követően 15 napon belül az önkormányzathoz kötelesek benyújtani.

(7) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását, tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szigetszentmiklós, 2008. február

Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2008. február 21. napján megtartott ülésén alkotta, 2008. február 22. napján kihirdetésre került.

Szigetszentmiklós, 2008. február 22.

Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

MELLÉKLETEK:

1.számú melléklet: a költségvetési rendelet címrendjéről,

1/1.sz. melléklet: a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról,

2. számú melléklet: az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,

3. számú melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként

3.1 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
3.2 számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként
3.3 számú melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként
3.4 számú melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként
3.5 számú melléklet: Tűzoltóság bevételei forrásonként

4. számú melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszerűen

4. 1 számú melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen, kisebbségi önkormányzatok nélkül

4. 2 számú melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen

4.3 számú melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai

5. számú melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten

6. számú melléklet: Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten

7. számú melléklet: Felújítási előirányzatok célonként

8. számú melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként

9. számú melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként

9/1 sz. melléklet: Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok

10. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

11. számú melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei

12. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya

13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),

14.számú melléklet: Gördülő tervezés az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,

15.számú melléklet: az önkormányzat pénzeszköz átadásairól

16.számú melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól

17.számú melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól

18.számú melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól

19.számú melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

20.számú melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve

21; 21/1. számú melléklet: az önkormányzat likviditási ütemterve

22.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.

23.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása

24.-24.1 számú melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez

Cím száma	Cím neve
1.	Polgármesteri Hivatal
	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
	EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:
	Kardos I. Általános ésKözgazdasági Szakközépiskola
	József Attila Általános Iskola
	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
	"Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda
	"Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda
	"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda
	"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
	Konduktív Óvoda és Pedagóiai Szakszolgálat
	Városi Bölcsőde
	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
	Szociális Alapszolgálatási Központ
3.	Bíró Lajos Általános Iskola
4.	Városi Könyvtár és Intézményei
5.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kft.
   2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornaműű Kft.
   2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK						
		2007 évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
ök. szla	Jogcím	eredeti	módosított	teljesítés	%	TERVEZET
I.	*1. Működési bevételek*					
	Intézményi működési bevételek pénzeszk.átvétel nélkül					
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	76 780	79 453	88 865	111,8	93 099
91	EGOMIR	123 564	148 816	138 414	93,0	132 278
91	Bíró L. Ált. Isk.	20 000	21 860	23 052	105,5	21 683
91	Városi Könyvtár	18 500	18 527	18 972	102,4	18 350
91	Városi Tűzoltóság	17 183	24 147	24 147	100,0	22 420
	Intézmények működési bevételek össz.:	**256 027**	**292 803**	**293 450**	**100,2**	**287 830**
I.	*2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei*					
	2.1. Helyi adók					
92211	Építményadó	300 000	301 333	293 602	97,4	405 500
92217	Iparűzési adó	1 360 000	1 367 326	1 512 152	110,6	1 700 000
	Összesen:	**1 660 000**	**1 668 659**	**1 805 754**	**108,2**	**2 105 500**
	2.2 Átengedett központi adók:					
92314	Gépjármű adó	280 000	280 000	272 101	97,2	313 000
92311	SZJA helyben maradó része	362 457	362 457	362 457	100,0	417 107
92313	SZJA normatív módon elosztott része	570 001	611 775	603 009	98,6	0
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.		168	168	100,0	0
	Összesen:	**1 212 458**	**1 254 400**	**1 237 735**	**98,7**	**730 107**
	2.3. Bírságok, pótlékok					
92218	Pótlékok, bírságok	18 021	18 243	19 427	106,5	20 000
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	2 000	2 000	2 305	115,3	2 000
	Talajterhelési díj	3 190	3 190	6 200	194,4	7 750
	Összesen:	**23 211**	**23 433**	**27 932**	**119,2**	**29 750**
I.	**2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:**	**2 895 669**	**2 946 492**	**3 071 421**	**104,2**	**2 865 357**
II.	*Támogatások:*					
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása					
	1.1 Normatív támogatások					
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	854 115	868 316	868 316	100,0	1 198 947
	Összesen:	**854 115**	**868 316**	**868 316**	**100,0**	**1 198 947**
9441	**1.2 Központosított előirányzatok**	**1 920**	**153 124**	**153 938**	**100,5**	**52 755**
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:					
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	22 977	13 230	13 230	100,0	13 281
	Helyi tűzoltóságok támogatása					258 952
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú fogla	4 336	1 315	1 182	89,9	4 026
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	61 150	24 686	20 792	84,2	85 050
	Szociális továbbképzés	226	71	82	115,5	244
	Összesen:	**88 689**	**39 302**	**35 286**	**89,8**	**361 553**
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások					
94612	Céltámogatás					
94713	Céljellegű decentralizált támogatás					
	Összesen:					
II.	**Támogatások összesen:**	944 724	1 060 742	1 057 540	99,7	1 613 255

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

ők. szla	Jogcím	2007.évi előirányzat eredeti	módosított	2007.évi teljesítés	%	2008. évi TERVEZET
III.	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	340 000	340 000	417	0,1	250 000
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése		143	143		
	Összesen:	**340 000**	**340 143**	**560**	**0,2**	**250 000**
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	7 000	7 000	5 984	85,5	4 000
	Összesen:	**7 000**	**7 000**	**5 984**	**85,5**	**4 000**
	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
93311	Osztalék és hozambevétel		0	0		0
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		105	105	100,0	0
	Összesen:		105	105	100,0	0
III.	**Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen**	**347 000**	**347 248**	**6 649**	**1,9**	**254 000**
IV.	*Véglegesen átvett pénzeszközök*					
46413	Támogatásértékű bevételek	71 344	110 654	113 169	102,3	55 908
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	69 964	70 442	53 983	76,6	46 708
	Átvett pénzeszközök	15 024	26 443	33 525	126,8	10 024
	ebből: EU-tól	15 000	15 000	21 970	146,5	10 000
	Összesen:					
	Támogatásértékű felhaélmozási bevétel	**6 100**	**16 683**	**22 602**	**135,5**	**0**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kí	**9 000**	**25 427**	**25 106**	**98,7**	**5 000**
IV.	**Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:**	**101 468**	**179 207**	**194 402**	**108,5**	**70 932**
V.	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*					
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön tö	1 600	1 600	458	28,6	5 074
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	6 241	6 241	7 697	123,3	7 200
V.	**Összesen:**	**7 841**	**7 841**	**8 155**	**104,0**	**12 274**
VII.	*Pénzforgalom nélküli bevételek*					
9811	Előző évi pénzmaradvány	323 271	582 566	582 566	100,0	559 352
	ebből: Intézmények pénzmaradványa					
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖS	**4 876 000**	**5 416 899**	**5 214 183**	**96,3**	**5 663 000**
VI.	*Hiányzó forrás*					311000
4313	**Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:**	180 000	0	0		0

KIADÁSOK

1	2	3	4	5		
1.	I. Folyó (működési) kiadások	3 220 158	3 604 398	3 396 426	94,2	3 914 248
2.	Személyi juttatások	1 701 994	1 859 789	1 796 041	96,6	2 045 122

Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

fők. szla	Jogcím	2007 évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosított	teljesítés	%	TERVEZET
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	583 437	566 570	97,1	641 655
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	984 545	1 160 872	1 033 465	89,0	1 227 471
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
10.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					
11.	Rövid lejáratú hitel kamata					
12.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		300	350	116,7	
13.	Egyéb kiadások					
12.	**II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések**	**1 315 186**	**1 481 097**	**523 869**	**35,4**	**1 587 802**
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1 167 012	1 257 595	343 134	27,3	1 380 001
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
15.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú	13 768	71 093	91 798	129,1	38 244
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	134 406	152 409	88 937	58,4	169 557
18.	**III. Támogatások, elvonások**	**245 394**	**259 576**	**250 863**	**97**	**288 265**
19.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	73 500	80 474	79 238	98,5	84 800
20.	Támogatásértékű kiadás	54 394	45 512	48 691	107,0	59 265
21.	Társadalom- és szociálpolitikai	117 500	133 590	122 934	92,0	144 200
22.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
23.	**IV. Tartalékok**	**178 988**	**155 054**	**0**	**0**	**128 685**
24.	Általános tartalék	19 667	2 641			10 357
25.	Céltartalék	159 321	152 413			118 328
26.	Egyéb tartalék					
27.	**V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**96 274**	**96 774**	**93 024**	**96,1**	**55 000**
	Felhalm.kölcsön nyújtása á.h. kívülre	10 000	10 500	6 750	64,3	9 000
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	86 274	86 274	86 274	100,0	46 000
28.	**VI. Egyéb kiadások**					
29.						
30.						
31.	*FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	5 056 000	5 596 899	4 264 182	76,2	5 974 000
32.	Adósságszolgálat					
33.						
34.						
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 056 000	5 596 899	4 264 182	76,2	5 974 000
	Hiányzó forrás:					-311 000

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosító	teljesítés	%	TERVEZET
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	6 300	6 300	7 620	121,0	7 550
	- egyéb hatósági engedély	100	100	52	52,0	50
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
	- telepengedély	150	150	175	116,7	150
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	1 600	1 600	400	25,0	400
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**	**8 150**	**8 150**	**8 247**	**101,2**	**8 150**
						0
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	334	334	100,0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					0
	- pályázati anyagok értékesítése	0	200	131	65,5	200
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	20 743	26 233	26 772	102,1	27 286
3.	Egyéb sajátos bevétel					0
	- adatszolgáltatás	0	40	40	100,0	50
	- pályázati díj	0	2 856	1 980	69,3	2 000
	- egyéb bevétel	4 821	16 514	16 999	102,9	16 641
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások	1 600	1 750	2 940	168,0	2 500
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	15 000	15 000	16 622	110,8	16 836
	- helységbérleti díj	17 284	19 077	16 019	84,0	14 068
	- közterület bérleti díja	670	670	1 306	194,9	1 000
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	10 260	10 260	10 275	100,1	20 625
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	84 226	90 691	90 156	99,4	98 377
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	23 660	23 660	16 148	68,3	26 788
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	80	30	30	100,0	24
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	5 300	3 266	3 294	100,9	2 400
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	488	541	110,9	
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**183 644**	**211 069**	**203 587**	**96,5**	**228 795**
1.	Áfa visszatérülés	4 678	11 154	11 154	100,0	3 700
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	27 053	29 038	28 064	96,6	11 743
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	2 000	2 015	127	6,3	0
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**33 731**	**42 207**	**39 345**	**93,2**	**15 443**
						0
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					0
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	30 502	31 377	42 271	134,7	35 442
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					0
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**30 502**	**31 377**	**42 271**	**134,7**	**35 442**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	4 456	4 456	100,0	

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit	24	6 987	6 999	100,2	24
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	15 000	15 000	21 970	146,5	10 000
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**15 024**	**26 443**	**33 525**	**126,8**	**10 024**
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**271 051**	**319 246**	**326 975**	**102,4**	**297 854**
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó	300 000	301 333	293 602	97,4	405 500
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	1 360 000	1 367 326	1 512 152	110,6	1 700 000
II/1.	**Helyi adók összesen**	**1 660 000**	**1 668 659**	**1 805 754**	**108,2**	**2 105 500**
						0
II/2.	**Pótlékok, bírságok**	**18 021**	**18 243**	**19 427**	**106,5**	**20 000**
						0
1.	SZJA helyben maradó része	362 457	362 457	362 457	100,0	417 107
2.	SZJA normatív módon elosztott része	570 001	611 775	603 009	98,6	0
3.	Gépjármű adó	280 000	280 000	272 101	97,2	313 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		168	168	100,0	0
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**	**1 212 458**	**1 254 400**	**1 237 735**	**98,7**	**730 107**
1.	Környezetvéd.bírság	2 000	2 000	0	0,0	0
2.	Talajterhelési díj	3 190	3 190	6 200	194,4	7 750
3.	Egyéb sajátos bevételek			2 305		2 000
II/4.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**	**2 895 669**	**2 946 492**	**3 071 421**	**104,2**	**2 865 357**
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	7 000	7 000	5 984	85,5	4 000
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**	**7 000**	7 000	5 984	85,5	4 000
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	854 115	868 316	868 316	100,0	1 198 947
II/6.	**Normatív hozzájárulások összesen**	**854 115**	**868 316**	**868 316**	**100,0**	**1 198 947**
1.	Központosított előirányzatok					
	- kiesebbség	1 920	153 124	153 938	100,5	1 665
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása					42 000
	- Tűzoltóság 2008. évi bérfejleszésének támogatása					9 090
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	22 977	13 230	13 230	100,0	13 281
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					258 952
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás	4 336	1 315	1 182	89,9	4 026
	- szociális továbbképzés és szakvizsga	226	71	82	115,5	244
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás	61 150	24 686	20 792	84,2	85 050

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat eredeti	módosító	2007.évi teljesítés	%	2008. évi TERVEZET
II/7.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**	**944 724**	**1 060 742**	**1 057 540**	**99,7**	**1 613 255**
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogtás					
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**3 847 393**	**4 014 234**	**4 134 945**	**103,0**	**4 482 612**
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1.	Ingatlanok értékesítése	340 000	340 000	417	0,1	250 000
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		143	143	100,0	0
4.	Járművek értékesítése		0	0		0
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**340 000**	**340 143**	**560**	**0,2**	**250 000**
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.		105	105	100,0	0
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**		**105**	**105**	**100,0**	**0**
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		13 000	13 000	100,0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	9 000	12 427	12 106	97,4	5 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
III/3.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**	**9 000**	**25 427**	**25 106**	**98,7**	**5 000**
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**349 000**	**365 675**	**25 771**	**7,0**	**255 000**
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések					
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**1 903 589**	**2 049 498**	**1 970 722**	**96,2**	**2 146 027**
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől	1 380	32 375	30 773	95,1	1 200
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	69 964	70 442	53 983	76,6	46 708
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól		7 837	7 837	100,0	8 000
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**71 344**	**110 654**	**92 593**	**83,7**	**55 908**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.			7 399		
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	6100	16 683	15 203	91,1	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat eredeti	2007. évi előirányzat módosító	2007.évi teljesítés	2007.évi %	2008. évi TERVEZET
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**	**6 100**	**16 683**	**22 602**	**135,5**	**0**
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	10 945		----------
2.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,	----------	----------	9 631		----------
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------	**20 576**		----------
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	**1 981 033**	**2 176 835**	**2 106 493**	**96,8**	**2 201 935**
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	1 600	1 600	458	28,6	5 074
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	6 241	6 241	7 697	123,3	7 200
V/1.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**	**7 841**	**7 841**	**8 155**	**104,0**	**12 274**
V/2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	323 271	582 566	582 566	100,0	559 352
	- működési célú	0	199 796	199 796	100,0	0
	- felhalmozási célú	323 271	382 770	382 770	100,0	520 000
	- lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék felhasználás)					15 000
	- városfejlesztési alap felhasználása					16 000
	- környezetvédelmi alap felhasználása					8 352
V/3.	**Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól**					
V/4.	**Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)**					
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**	----------	----------			----------
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	590 407	590 721	100,1	571 626
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	4 876 000	5 416 899	5 214 183	96,3	5 663 000
	Hiányzó forrás					311 000
	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	180000	180000			311 000
	Kiadások összesen:					5 974 000
	Hiányzó forrás:					-311 000

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

POLGÁRMESTERI HIVATAL,
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJ. SZOLGÁLAT
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	6 300	6 300	7 620	121,0	7 550
	- egyéb hatósági engedély	100	100	52	52,0	50
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély	150	150	175	116,7	150
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	1 600	1 600	400	25,0	400
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**	**8 150**	**8 150**	**8 247**	**101,2**	**8 150**
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		15	15	100,0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése		200	131	65,5	200
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele		1 500	1 064	70,9	1 000
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás		40	40	100,0	50
	- pályázati díj		2 856	1 980	69,3	2 000
	- egyéb bevétel		535	351	65,6	438
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások	1 600	1 728	2 819	163,1	2 500
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	15 000	15 000	16 622	110,8	16 836
	- helységbérleti díj	2 600	2 600	2 088	80,3	2 000
	- közterület bérleti díja	670	670	744	111,0	1 000
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	10 260	10 260	10 275	100,1	20 625
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés					
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	5 000	2 342	2 355	100,6	2 400
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**35 130**	**37 746**	**38 484**	**102,0**	**49 049**
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 500	1 557	1 137	73,0	900
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	2 000	2 000	112	5,6	
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**3 500**	**3 557**	**1 249**	**35,1**	**900**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	30 000	30 000	40 885	136,3	35 000
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**30 000**	**30 000**	**40 885**	**136,3**	**35 000**

POLGÁRMESTERI HIVATAL,
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJ. SZOLGÁLAT
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		150	150	100,0	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit	24	624	736	117,9	24
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	15 000	15 000	21 970	146,5	10 000
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**15 024**	**15 774**	**22 856**	**144,9**	**10 024**
I.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**91 804**	**95 227**	**111 721**	**117,3**	**103 123**
II.	**Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása**					
1.	Építményadó	300 000	301 333	293 602	97,4	405 500
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	1 360 000	1 367 326	1 512 152	110,6	1 700 000
II/1.	**Helyi adók összesen**	**1 660 000**	**1 668 659**	**1 805 754**	**108,2**	**2 105 500**
II/2.	**Pótlékok, bírságok**	**18 021**	**18 243**	**19 427**	**106,5**	**20 000**
1.	SZJA helyben maradó része	362 457	362 457	362 457	100,0	417 107
2.	SZJA normatív módon elosztott része	570 001	611 775	603 009	98,6	
3.	Gépjármű adó	280 000	280 000	272 101	97,2	313 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		168	168	100,0	
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**	**1 212 458**	**1 254 400**	**1 237 735**	**98,7**	**730 107**
1.	Környezetvéd.bírság	2 000	2 000		0,0	
2.	Talajterhelési díj	3 190	3 190	6 200	194,4	7 750
3.	Egyéb sajátos bevételek			2 305		2 000
II/4.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**	**2 895 669**	**2 946 492**	**3 071 421**	**104,2**	**2 865 357**
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	7 000	7 000	5 984	85,5	4 000
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**	**7 000**	7 000	5 984	85,5	4 000
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	854 115	868 316	868 316	100,0	1 198 947
II/6.	**Normatív hozzájárulások összesen**	**854 115**	**868 316**	**868 316**	**100,0**	**1 198 947**
1.	Központosított előirányzatok					
	- kiesebbség	1 920	153 124	153 938	100,5	1 665
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása					42 000
	- Tűzoltóság 2008. évi bérfejlesztésének támogatása					9 090
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	22 977	13 230	13 230	100,0	13 281
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					258 952
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás	4 336	1 315	1 182	89,9	4 026

POLGÁRMESTERI HIVATAL,
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJ. SZOLGÁLAT
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
	- szociális továbbképzés és szakvizsga	226	71	82	115,5	244
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás	61 150	24 686	20 792	84,2	85 050
II/7.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**	**944 724**	**1 060 742**	**1 057 540**	**99,7**	**1 613 255**
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogtás					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI		**944 724**	**1 060 742**	**1 057 540**	**99,7**	**1 613 255**
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése	340 000	340 000	417	0,1	250 000
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		143	143	100,0	
4.	Járművek értékesítése					
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**340 000**	**340 143**	**560**	**0,2**	**250 000**
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.		105	105	100,0	
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**0**	**105**	**105**	**100,0**	**0**
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		13 000	13 000	100,0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	9 000	12 427	12 106	97,4	5 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
III/3.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**	**9 000**	**25 427**	**25 106**	**98,7**	**5 000**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		**349 000**	**365 675**	**25 771**	**7,0**	**255 000**
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**					
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől	1 380	32 249	30 647	95,0	1 200
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból					
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól		7 837	7 837	100,0	8 000
6.	**Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.**					
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**1 380**	**40 086**	**38 484**	**96,0**	**9 200**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.			7 399		
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					

POLGÁRMESTERI HIVATAL, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJ. SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat eredeti	2007. évi előirányzat módosító	2007. évi teljesítés	2007. évi %	2008. évi TERVEZET
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	6 100	9 334	7 854	84,1	
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	6 100	9 334	15 253	163,4	0
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	10 525		----------
2.	**Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------			----------
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	10 525		----------
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	**7 480**	**49 420**	**64 262**	**130,0**	**9 200**
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	1 600	1 600	458	28,6	5 074
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	6 241	6 241	7 697	123,3	7 200
V/1.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**	**7 841**	**7 841**	**8 155**	**104,0**	**12 274**
V/2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	323 271	550 156	550 156	100,0	559 352
	- működési célú		167 386	167 386	100,0	
	- felhalmozási célú	323 271	382 770	382 770	100,0	520 000
	- lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék felhasználás)					15 000
	- városfejlesztési alap felhasználása					16 000
	- környezetvédelmi alap felhasználása					8 352
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**	----------	----------			----------
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	331 112	557 997	558 311	100,1	571 626
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 626 789	5 082 553	4 895 010	96,3	5 421 561
	Hiányzó forrás					311 000
V/3.	**Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól**	**180 000**	**180 000**			**311 000**

EGOMIR ÉS
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**					
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		4	4	100,0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel	3 680	14 838	14 824	99,9	9 280
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	1 281	2 882	2 882	100,0	2 081
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	73 359	79 824	78 158	97,9	87 510
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	22 582	22 582	14 831	65,7	25 638
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		611	612	100,2	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		20	23	115,0	
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**100 902**	**120 761**	**111 334**	**92,2**	**124 509**
1.	Áfa visszatérülés	3 168	7 784	7 784	100,0	2 200
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	19 302	19 978	19 002	95,1	5 377
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja		15	15	100,0	
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**22 470**	**27 777**	**26 801**	**96,5**	**7 577**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	192	278	279	100,4	192
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**192**	**278**	**279**	**100,4**	**192**

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		4 306	4 306	100,0	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit		4 517	4 517	100,0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**		**8 823**	**8 823**	**100,0**	**0**
I.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**123 564**	**157 639**	**147 237**	**93,4**	**132 278**
II.	**Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása**					
1.	Építményadó					
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után					
II/1.	**Helyi adók összesen**					
II/2.	**Pótlékok, bírságok**					
1.	SZJA helyben maradó része					
2.	SZJA normatív módon elosztott része					
3.	Gépjármű adó					
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**					
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj					
3.	Egyéb sajátos bevételek					
II/4.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése					
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
II/6.	**Normatív hozzájárulások összesen**					
1.	Központosított előirányzatok					
	- kiesebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					

EGOMIR ÉS
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás					
II/7.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**					
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogtás					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS						
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése					
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
4.	Járművek értékesítése					
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**					
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**					
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
III/3.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	1 320 448	1 415 571	1 354 400	95,7	1 486 378
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	69 591	70 065	53 606	76,5	46 335
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
6.	**Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.**					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	69 591	70 065	53 606	76,5	46 335

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
4.	**Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól**					
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------			----------
2.	**Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------	7 503		----------
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	7 503		----------
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN		1 390 039	1 485 636	1 415 509	172,2	1 532 713
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek						
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
2.	**Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül**					
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
V/2.	Pénzforgalom nélküli bevételek		13 781	13 781	100,0	
	- működési célú		13 781	13 781	100,0	
	- felhalmozási célú					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek	----------	----------			----------
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	13 781	13 781	100,0	0
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	193155	241485	222127	92,0	178 613

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosító	teljesítés	%	TERVEZET
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**					
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel	1 141	1 141	1 824	159,9	6 923
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások			99		
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	2 843	2 843	1 066	37,5	866
	- közterület bérleti díja			562		
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	10 867	10 867	11 998	110,4	10 867
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	1 078	1 078	1 317	122,2	1 150
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			14		
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			50		
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**15 929**	**15 929**	**16 930**	**106,3**	**19 806**
1.	Áfa visszatérülés	1 510	3 370	3 370	100,0	1 500
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 451	2 451	2 678	109,3	297
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**3 961**	**5 821**	**6 048**	**103,9**	**1 797**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	110	110	74	67,3	80
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**110**	**110**	**74**	**67,3**	**80**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosító	teljesítés	%	TERVEZET
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit		947	947	100,0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	0	947	947	100,0	0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 000	22 807	23 999	105,2	21 683
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó					
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után					
II/1.	**Helyi adók összesen**					
II/2.	**Pótlékok, bírságok**					
1.	SZJA helyben maradó része					
2.	SZJA normatív módon elosztott része					
3.	Gépjármű adó					
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**					
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj					
3.	Egyéb sajátos bevételek					
II/4.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése					
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
II/6.	**Normatív hozzájárulások összesen**					
1.	Központosított előirányzatok					
	- kiesebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás					
II/7.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogtás					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI						
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése					
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
4.	Járművek értékesítése					
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**					
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**					
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
III/3.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	242 680	254 543	249 738	98,1	265 255
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	373	377	377	100,0	373
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
6.	**Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.**					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	373	377	377	100,0	373
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
4.	**Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól**					
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat eredeti	2007. évi előirányzat módosító	2007.évi teljesítés	%	2008. évi TERVEZET
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------			----------
2.	**Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------			----------
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	----------	----------			----------
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	243 053	254 920	250 115	98,1	265 628
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
2.	**Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül**					
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
V/2.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 188	1 188	100,0	
	- működési célú		1 188	1 188	100,0	
	- felhalmozási célú					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek	----------	----------			----------
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 188	1 188	####	0
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	20373	24372	25564	####	22 056

VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**					
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	8 000	8 000	8 975	112,2	9 500
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások		22	22	100,0	
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	8 760	8 760	7 991	91,2	7 300
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés					
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**16 760**	**16 782**	**16 988**	**101,2**	**16 800**
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 600	1 605	1 800	112,1	1 500
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**1 600**	**1 605**	**1 800**	**112,1**	**1 500**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	140	140	184	131,4	50
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**140**	**140**	**184**	**131,4**	**50**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					

VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit		899	799	88,9	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**0**	**899**	**899**	**100,0**	**0**
I.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**18 500**	**19 426**	**19 871**	**102,3**	**18 350**
II.	**Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása**					
1.	Építményadó					
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után					
II/1.	**Helyi adók összesen**					
II/2.	**Pótlékok, bírságok**					
1.	SZJA helyben maradó része					
2.	SZJA normatív módon elosztott része					
3.	Gépjármű adó					
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**					
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj					
3.	Egyéb sajátos bevételek					
II/4.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése					
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
II/6.	**Normatív hozzájárulások összesen**					
1.	Központosított előirányzatok					
	- kiesebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás					
II/7.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**					

VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogtás					
ÉS						
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése					
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
4.	Járművek értékesítése					
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei					
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
III/3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	93 156	99 881	94 759	94,9	120 978
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		126	126	100,0	
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból					
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	126	126	100,0	0
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat eredeti	2007. évi előirányzat módosíto	2007.évi teljesítés	2007.évi %	2008. évi TERVEZET
4.	**Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól**					
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	420		----------
2.	**Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------			----------
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	420		----------
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	93 156	100 007	95 305	95,3	120 978
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
2.	**Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül**					
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
V/2.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 701	3 701	100,0	
	- működési célú		3 701	3 701	100,0	
	- felhalmozási célú					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**	----------	----------			----------
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 701	3 701	100,0	0
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	18500	23253	24118	103,7	18 350

TŰZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007..évi		2008. évi
		eredeti	módosito	teljesítés	%	TERVEZET
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**					
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		315	315	100,0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	12 743	16 733	16 733	100,0	16 786
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	1 800	1 992	1 992	100,0	1 821
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés					
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	80	30	30	100,0	24
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	300	313	313	100,0	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		468	468	100,0	
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**14 923**	**19 851**	**19 851**	**100,0**	**18 631**
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 200	3 447	3 447	100,0	3 669
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**2 200**	**3 447**	**3 447**	**100,0**	**3 669**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	60	849	849	100,0	120
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**60**	**849**	**849**	**100,0**	**120**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					

TŰZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT 2008.ÉVBEN

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007. évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**					
I.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	17 183	24 147	24 147	100,0	22 420
II.	**Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása**					
1.	Építményadó					
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után					
II/1.	**Helyi adók összesen**					
II/2.	**Pótlékok, bírságok**					
1.	SZJA helyben maradó része					
2.	SZJA normatív módon elosztott része					
3.	Gépjármű adó					
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**					
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj					
3.	Egyéb sajátos bevételek					
II/4.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése					
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
II/6.	**Normatív hozzájárulások összesen**					
1.	Központosított előirányzatok					
	- kiesebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás					
II/7.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007..évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZEI
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogtás					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS						
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése					
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
4.	Járművek értékesítése					
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**		0	0		
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**					
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
III/3.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0		0
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	247 305	279 503	271 825	97,3	273 416
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból					
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
6.	**Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.**					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen					
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		7 349	7 349	100,0	
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007..évi		2008. évi
		eredeti	módosíto	teljesítés	%	TERVEZET
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**	**0**	**7 349**	**7 349**	**100,0**	**0**
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------			----------
2.	**Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------	**2 128**		----------
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	2 128		----------
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	**247 305**	**286 852**	**281 302**	**98,1**	**273 416**
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
2.	**Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül**					
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
V/2.	Pénzforgalom nélküli bevételek		13 740	13 740	100,0	
	- működési célú		13 740	13 740	100,0	
	- felhalmozási célú					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**	----------	----------			----------
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**13 740**	**13 740**	**100,0**	**0**
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	17183	45236	47364	104,7	22 420

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Személyi juttatások	1 701 994	1 859 789	1 796 041	2 045 122	441 963	504 521	485 679	642 726
Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	583 437	566 570	641 655	135 936	154 643	151 240	201 497
Dologi és egyéb folyó kiadások	984 545	1 160 872	1 033 465	1 227 471	489 459	611 693	540 900	684 959
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	117 500	133 590	122 934	144 200	117 500	133 590	122 934	144 200
Támogatásértékű kiadások	54 394	45 512	48 691	59 265	54 394	45 512	48 691	59 265
Működési célú pénzeszköz átadás	73 500	80 474	79 238	84 800	73 500	76 900	75 664	84 800
Átmeneti kölcsönök nyújtása		300	350	0		300	350	
Tartalékok	120 073	121 899	0	102 072	120 073	121 899		102 072
Működési kiadások összesen:	**3 585 625**	**3 985 873**	**3 647 289**	**4 304 585**	**1 432 825**	**1 649 058**	**1 425 458**	**1 919 519**
Kamatmentes kölcsön	10 000	10 500	6 750	9 000	10 000	10 500	6 750	9 000
Beruházások	1 167 012	1 257 595	343 134	1 380 001	1 167 012	1 212 104	326 071	1 377 601
Felújítások	134 406	152 409	88 937	169 557	134 406	150 553	87 137	169 557
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	13 768	71 093	91 798	38 244	13 768	71 093	91 798	38 244
Hitelek törlesztése	86 274	86 274	86 274	46 000	86 274	86 274	86 274	46 000
Államkötvények gáz-közműből		0	0	0				
Fejlesztési tartalék	58 915	33 155	0	26 613	58 915	33 155	0	26 613
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 470 375**	**1 611 026**	**616 893**	**1 669 415**	**1 470 375**	**1 563 679**	**598 030**	**1 667 015**
Önkormányzati kiadások mind összesen:	**5 056 000**	**5 596 899**	**4 264 182**	**5 974 000**	**2 903 200**	**3 212 737**	**2 023 488**	**3 586 534**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Intézményi működési bevételek	256 027	292 803	293 450	287 830	76 780	79 453	88 865	93 099
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 895 669	2 946 492	3 071 421	2 865 357	2 895 669	2 946 492	3 071 421	2 865 357
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	944 724	1 060 742	1 057 540	1 613 255	944 724	1 060 742	1 057 540	1 613 255
Támogatásértékű műk. Bevétel	71 344	110 654	113 169	55 908	1 380	40 086	49 009	9 200
Működési célú pénzeszköz átvét	15 024	26 443	33 525	10 024	15 024	15 774	22 856	10 024
Működési kölcsön visszatérülése	1 600	1 600	458	5 074	1 600	1 600	458	5 074
Pénzforgalom nélküli bevételek		199 796	199 796	0		167 386	167 386	
Működési bevételek összesen:	**4 184 388**	**4 638 530**	**4 769 359**	**4 837 448**	**3 935 177**	**4 311 533**	**4 457 535**	**4 596 009**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	347 000	347 248	6 649	254 000	347 000	347 248	6 649	254 000
Támogatásértékű bevételek	6 100	16 683	22 602	0	6 100	9 334	15 253	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	9 000	25 427	25 106	5 000	9 000	25 427	25 106	5 000
visszatérülése	6 241	6 241	7 697	7 200	6 241	6 241	7 697	7 200
Hitelek		0	0	0		0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	323 271	382 770	382 770	559 352	323 271	382 770	382 770	559 352
Felhalmozási bevételek összesen:	**691 612**	**778 369**	**444 824**	**825 552**	**691 612**	**771 020**	**437 475**	**825 552**
		0	0	0				
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**4 876 000**	**5 416 899**	**5 214 183**	**5 663 000**	**4 626 789**	**5 082 553**	**4 895 010**	**5 421 561**
Hiányzó forrás	**180 000**	**180 000**		**311 000**	**180 000**	**180 000**		**311 000**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Személyi juttatások	884 466	943 077	916 941	986 819	155 157	163 667	157 873	173 317
Munkaadókat terhelő járulékok	279 346	299 115	290 920	310 624	49 420	52 129	51 040	54 985
Dologi és egyéb folyó kiadások	349 791	393 690	348 482	367 548	58 476	57 926	56 985	59 009
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás						3 574	3 574	
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Működési kiadások összesen:	**1 513 603**	**1 635 882**	**1 556 343**	**1 664 991**	**263 053**	**277 296**	**269 472**	**287 311**
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		20 972	13 132			1 619	1 618	
Felújítások		520	464					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Államkötvények gáz-közműből								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**21 492**	**13 596**	**0**	**0**	**1 619**	**1 618**	**0**
Önkormányzati kiadások mind összesen:	**1 513 603**	**1 657 374**	**1 569 939**	**1 664 991**	**263 053**	**278 915**	**271 090**	**287 311**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Intézményi működési bevételek	123 564	148 816	138 414	132 278	20 000	21 860	23 052	21 683
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértékű műk. Bevétel	69 591	70 065	61 109	46 335	373	377	377	373
Működési célú pénzeszköz átvét		8 823	8 823	0		947	947	0
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		13 781	13 781	0		1 188	1 188	
Működési bevételek összesen:	**193 155**	**241 485**	**222 127**	**178 613**	**20 373**	**24 372**	**25 564**	**22 056**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
Támogatásértékű bevételek								
Véglegesen átvett pénzeszközök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**193 155**	**241 485**	**222 127**	**178 613**	**20 373**	**24 372**	**25 564**	**22 056**
Hiányzó forrás								

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Személyi juttatások	44 090	48 266	40 500	45 886	176 318	200 258	195 048	196 374
Munkaadókat terhelő járulékok	13 986	15 296	13 585	14 862	54 931	62 254	59 785	59 687
Dologi és egyéb folyó kiadások	53 580	58 536	54 910	78 580	33 239	39 027	32 188	37 375
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Működési kiadások összesen:	**111 656**	**122 098**	**108 995**	**139 328**	**264 488**	**301 539**	**287 021**	**293 436**
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		1 036	1 043			21 864	1 270	2 400
Felújítások						1 336	1 336	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Államkötvények gáz-közműből								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**1 036**	**1 043**	**0**	**0**	**23 200**	**2 606**	**2 400**
Önkormányzati kiadások mind összesen:	**111 656**	**123 134**	**110 038**	**139 328**	**264 488**	**324 739**	**289 627**	**295 836**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Intézményi működési bevételek	18 500	18 527	18 972	18 350	17 183	24 147	24 147	22 420
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértékű műk. Bevétel		126	546				2 128	
Működési célú pénzeszköz átvét		899	899					
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 701	3 701			13 740	13 740	
Működési bevételek összesen:	**18 500**	**23 253**	**24 118**	**18 350**	**17 183**	**37 887**	**40 015**	**22 420**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						0	0	
Támogatásértékű bevételek						7 349	7 349	
Véglegesen átvett pénzeszközök								
visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 349**	**7 349**	**0**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**18 500**	**23 253**	**24 118**	**18 350**	**17 183**	**45 236**	**47 364**	**22 420**
Hiányzó forrás								

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Személyi juttatások	1 701 994	1 857 242	1 793 683	2 045 122	441 963	501 974	483 321	642 726
Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	582 641	565 792	641 655	135 936	153 847	150 462	201 497
Dologi és egyéb folyó kiadások	984 545	1 151 915	1 028 612	1 227 471	489 459	602 736	536 047	684 959
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	117 500	133 590	122 934	144 200	117 500	133 590	122 934	144 200
Támogatásértékű kiadások	54 394	45 392	48 571	59 265	54 394	45 392	48 571	59 265
Működési célú pénzeszköz átadás	73 500	78 858	77 438	84 800	73 500	75 284	73 864	84 800
Átmeneti kölcsönök nyújtása		300	350	0		300	350	
Tartalékok	109 953	121 899	0	92 207	109 953	121 899		92 207
Működési kiadások összesen:	**3 575 505**	**3 971 837**	**3 637 380**	**4 294 720**	**1 422 705**	**1 635 022**	**1 415 549**	**1 909 654**
Kamatmentes kölcsön	10 000	10 500	6 750	9 000	10 000	10 500	6 750	9 000
Beruházások	1 167 012	1 257 595	343 134	1 380 001	1 167 012	1 212 104	326 071	1 377 601
Felújítások	134 406	152 409	88 937	169 557	134 406	150 553	87 137	169 557
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	13 768	71 093	91 798	38 244	13 768	71 093	91 798	38 244
Hitelek törlesztése	86 274	86 274	86 274	46 000	86 274	86 274	86 274	46 000
Államkötvények gáz-közműből	0	0	0	0				
Fejlesztési tartalékok	58 915	33 155	0	26 613	58 915	33 155	0	26 613
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 470 375**	**1 611 026**	**616 893**	**1 669 415**	**1 470 375**	**1 563 679**	**598 030**	**1 667 015**
Önkormányzati kiadások mind összesen:	**5 045 880**	**5 582 863**	**4 254 273**	**5 964 135**	**2 893 080**	**3 198 701**	**2 013 579**	**3 576 669**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Intézményi működési bevételek	256 027	292 803	293 346	287 830	76 780	79 453	88 761	93 099
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 895 669	2 946 492	3 071 421	2 865 357	2 895 669	2 946 492	3 071 421	2 865 357
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	942 804	1 058 822	1 055 620	1 611 590	942 804	1 058 822	1 055 620	1 611 590
Kisebbségi önkormányzatok támog.	-8 200	-8 200	-7 330	-8 200	-8 200	-8 200	-7 330	-8 200
Támogatásértékű bevétel	71 344	110 554	112 749	55 908	1 380	39 986	49 009	9 200
Működési pénzeszköz átvétel	15 024	25 843	33 245	10 024	15 024	15 174	22 156	10 024
Működési kölcsön visszatérülése	1 600	1 600	458	5 074	1 600	1 600	458	5 074
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	196 580	196 580	0	0	164 170	164 170	0
Működési bevételek összesen:	**4 174 268**	**4 624 494**	**4 756 089**	**4 827 583**	**3 925 057**	**4 297 497**	**4 444 265**	**4 586 144**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	347 000	347 248	6 649	254 000	347 000	347 248	6 649	254 000
Támogatásértékű bevételek	6 100	16 683	22 602	0	6 100	9 334	15 253	0
Véglegesen átvett pénzeszközök visszatérülése	9 000	25 427	25 106	5 000	9 000	25 427	25 106	5 000
	6 241	6 241	7 697	7 200	6 241	6 241	7 697	7 200
Hitelek		0	0	0		0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	323 271	382 770	382 770	559 352	323 271	382 770	382 770	559 352
Felhalmozási bevételek összesen:	**691 612**	**778 369**	**444 824**	**825 552**	**691 612**	**771 020**	**437 475**	**825 552**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**4 865 880**	**5 402 863**	**5 200 913**	**5 653 135**	**4 616 669**	**5 068 517**	**4 881 740**	**5 411 696**
Hiányzó forrás	**180 000**	**180 000**		**311 000**	**180 000**	**180 000**		**311 000**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Személyi juttatások	884 466	943 077	916 941	986 819	155 157	163 667	157 873	173 317
Munkaadókat terhelő járulékok	279 346	299 115	290 920	310 624	49 420	52 129	51 040	54 985
Dologi és egyéb folyó kiadások	349 791	393 690	348 482	367 548	58 476	57 926	56 985	59 009
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás						3 574	3 574	
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Működési kiadások összesen:	**1 513 603**	**1 635 882**	**1 556 343**	**1 664 991**	**263 053**	**277 296**	**269 472**	**287 311**
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		20 972	13 132			1 619	1 618	
Felújítások		520	464					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Államkötvények gáz-közműből								
Fejlesztési tartalékok								
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**21 492**	**13 596**	**0**	**0**	**1 619**	**1 618**	**0**
Önkormányzati kiadások mind összesen:	**1 513 603**	**1 657 374**	**1 569 939**	**1 664 991**	**263 053**	**278 915**	**271 090**	**287 311**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Intézményi működési bevételek	123 564	148 816	138 414	132 278	20 000	21 860	23 052	21 683
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Kisebbségi önkormányzatok támog.								
Támogatásértékű bevétel	69 591	70 065	61 109	46 335	373	377	377	373
Működési pénzeszköz átvétel	0	8 823	8 823			947	947	
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		13 781	13 781	0		1 188	1 188	
Működési bevételek összesen:	**193 155**	**241 485**	**222 127**	**178 613**	**20 373**	**24 372**	**25 564**	**22 056**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
Támogatásértékű bevételek								
Véglegesen átvett pénzeszközök								
visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**193 155**	**241 485**	**222 127**	**178 613**	**20 373**	**24 372**	**25 564**	**22 056**
Hiányzó forrás								

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Személyi juttatások	44 090	48 266	40 500	45 886	176 318	200 258	195 048	196 374
Munkaadókat terhelő járulékok	13 986	15 296	13 585	14 862	54 931	62 254	59 785	59 687
Dologi és egyéb folyó kiadások	53 580	58 536	54 910	78 580	33 239	39 027	32 188	37 375
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Működési kiadások összesen:	**111 656**	**122 098**	**108 995**	**139 328**	**264 488**	**301 539**	**287 021**	**293 436**
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		1 036	1 043			21 864	1 270	2 400
Felújítások						1 336	1 336	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Államkötvények gáz-közműből								
Fejlesztési tartalékok								
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**1 036**	**1 043**	**0**	**0**	**23 200**	**2 606**	**2 400**
Önkormányzati kiadások mind összesen:	**111 656**	**123 134**	**110 038**	**139 328**	**264 488**	**324 739**	**289 627**	**295 836**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2007. év			2008.	2007. év			2008.
	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	terv
Intézményi működési bevételek	18 500	18 527	18 972	18 350	17 183	24 147	24 147	22 420
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Kisebbségi önkormányzatok támog.								
Támogatásértékű bevétel		126	126				2 128	
Működési pénzeszköz átvétel		899	1 319					
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 701	3 701			13 740	13 740	
Működési bevételek összesen:	**18 500**	**23 253**	**24 118**	**18 350**	**17 183**	**37 887**	**40 015**	**22 420**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
Támogatásértékű bevételek						7 349	7 349	
Véglegesen átvett pénzeszközök								
visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 349**	**7 349**	**0**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**18 500**	**23 253**	**24 118**	**18 350**	**17 183**	**45 236**	**47 364**	**22 420**
Hiányzó forrás								

Önkormányzata

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

Cím száma	Intézmények	BEVÉTELEK					Bevételek és kiadások összesen	KIADÁSOK				
		Saját bevételek	TB támogat.	Költségvetési támogatás				személyi juttatások	munkaad. járulékok	dologi kiadások	Beruházás	létszám
				normatíva	önkorm.tám	összesen						fő
1	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata					54 377	54377	34 133	10 562	6 123	3 559	17
	1-2. sz. Bölcsöde	8 526		38 872	46 119	84 991	93 517	50 164	15 631	27 722		33,0
	1. sz. Óvoda	10 880	66	35 138	37 963	73 101	84 047	48 904	15 427	19 716		27,0
	2. sz. Óvoda	23 932	169	85 538	86 187	171 725	195 826	113 967	35 886	45 973		52,0
	3. sz. Óvoda	15 202	132	67 106	53 651	120 757	136 091	77 511	23 951	34 629		38,0
	4. sz. Óvoda	7 251	60	30 465	32 462	62 927	70 238	37 052	11 799	21 387		18,0
	Mozgásfejlesztő Óvoda	644	8	9 748	18 080	27 828	28 480	19 224	5 941	3 315		9,0
	József Attila Általános Iskola	30 099	432	195 956	134 827	330 783	361 314	213 267	67 743	80 304		92,0
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	18 201	432	215 752	101 926	317 678	336 311	195 591	61 778	78 942		80,0
	Zeneiskola	3 000		23 630	28 618	52 248	55 248	38 665	11 935	4 648		20,0
	Nevelési Tanácsadó			10 317	45 424	55 741	55 741	38 799	12 258	4 684		15,0
	Házi-és gyernekorvosi Szolgálat	1 200			5 509	5 509	6 709			6 709		
	Fogorvosi ellátás	330			589	589	919			919		
	Ügyeleti Szolgálat				4 721	4 721	4 721			4 721		
	Anya-Gyermekvédelmi szolgálat		45 036		3 437	3 437	48 473	33 148	10 328	4 997		15,0
	Tüdőszűrés				928	928	928	628	201	99		
	EGOMIR	2 392			52 702	52 702	55 094	34 879	10 715	9 500		18,0
	Gondozási Központ	10 621		24 806	26 384	51 190	61 811	32 351	10 177	19 283		17,0
	Szociális étkeztetés				0		0					
	Munkahelyi étkeztetés				0		0					
	13. havi munkabér				69 523	69 523	69 523	52 669	16 854			
2.	EGOMIR összesen:	132 278	46 335	737 328	749 050	1 486 378	1664991	986 819	310 624	367 548	0	434,0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	21683	373	176 294	88 961	265 255	287 311	173 317	54 985	59 009		67
4.	Városi Könyvtár	18350		34 009	86 969	120 978	139 328	45 886	14 862	78 580		19
5.	Városi Tűzoltóság	22420		258 952	14 464	273 416	295 836	196 374	59 687	37 375	2400	63
Intézmények összesen		194 731	46 708	1 206 583	939 444	2 200 404	2 441 843	1 436 529	450 720	548 635	5 959	600
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül intézmények összesen		194 731	46 708	1 206 583	939 444	2 146 027	2 387 466	1 402 396	440 158	542 512	2 400	583

Kiadások megnevezése	2007. évi előirányzat		2007.12.31	2008.. ÉVI
	eredeti	módosított	teljesítés	tervezett kiadások
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatásol	356 531	393 104	379 689	528 140
Külső személyi juttatások	85 432	111 417	105 990	114 586
Személyi juttatások összesen:	**441 963**	**504 521**	**485 679**	**642 726**
- ebből: Kisebbségek		**2 547**	**2 358**	
Munkaadókat terhelő járulékok	**135 936**	**154 643**	**151 240**	**201 497**
- ebből: Kisebbségek		**796**	**778**	
Készletbeszerzés	20 542	26 439	19 871	24 780
Kommunikációs szolgáltatás	12 500	13 271	8 585	12 410
Szolgáltatási kiadások	299 778	364 782	328 077	456 824
Általános forgalmi adó	68 573	81 981	69 065	98 389
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros (	14 171	20 559	18 720	15 050
Egyéb dologi kiadások	1 600	5 707	1 335	1 600
Dologi kiadások összesen:	**417 164**	**512 739**	**445 653**	**609 053**
- ebből: Kisebbségek		**8 957**	**4 800**	
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	31 370	26 386	6 100
Adók, díjak egyéb befizetések	12 700	12 962	10 407	16 598
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	54 595	54 622	58 454	53 208
Egyéb folyó kiadások összesen:	**72 295**	**98 954**	**95 247**	**75 906**
- ebből: Kisebbségek			**53**	
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	**489 459**	**611 693**	**540 900**	**684 959**
- ebből: Kisebbségek		**8 957**	**4 853**	
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	1 903 589	2 049 816	1 970 722	2 146 027
Támogatásértékű működési kiadás	54 394	45 512	48 691	59 265
Működési c. p.eszk. átadás	73 500	76 900	75 664	84 800
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.	13 768	71 093	91 798	38 244
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	117 500	133 590	122 934	144 200
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	**2 162 751**	**2 376 911**	**2 309 809**	**2 472 536**
- ebből: Kisebbségek		**1 736**	**1 920**	
Ingatlanok felújítása 133823	112 005	125 461	72 773	141 297
Felújítások ÁFA.-ja 33456	22 401	25 092	14 364	28 260
Felújítások összesen:	**134 406**	**150 553**	**87 137**	**169 557**
- ebből: Kisebbségek				
Beruházási kiadások 1211413	972 510	1 027 100	288 625	1 158 999
Beruházások ÁFA-ja 302853	194 502	185 004	37 446	218 602
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 167 012**	**1 212 104**	**326 071**	**1 377 601**
- ebből: Kisebbségek				
Kamatmentes kölcsönök átmeneti		300	350	
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	10 000	10 500	6 750	9 000
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	86 274	86 274	86 274	46 000
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	**96 274**	**97 074**	**93 374**	**55 000**

Kiadások megnevezése	2007. évi előirányzat		2007.12.31	2008.. ÉVI
	eredeti	módosított	teljesítés	tervezett kiadások
Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	178 988	155 054		**128 685**
- működési tartalék		121 899		102 072
- fejlesztési tartalék		33 155		26 613
- ebből: Kisebbségek				**9 865**
Aktív pénzügyi elszámolások				
- ebből: Kisebbségek				
Kiadások összesen:	**4 806 789**	**5 262 553**	**3 994 210**	**5 732 561**
- ebből: Kisebbségek	10 120	**14 036**	**9 909**	**9 865**
Le: Intézmények finanszírozása:	1 903 589	2 049 816	1 970 722	2 146 027
Polgármesteri Hivatal költségvetése:	**2 903 200**	**3 212 737**	**2 023 488**	**3 586 534**
- ebből: Kisebbségek	10 120	**14 036**	**9 909**	**9 865**
Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül	**2 893 080**	**3 198 701**	**2 013 579**	**3 576 669**

ezer forintban

	KONCEPCIÓ								
Intézmények	BEVÉTELEK			Bevételek	KIADÁSOK				Kiadások
	Műk. Bevételek	TB. Támogatás	Önkormá. Támog	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások		Összesen
EGOMIR	142 890	44 909	1 373 396	1 561 195	908 482	286 474	366 239		1 561 195
Bíró Lajos Iskola	20 000	373	245 882	266 255	157 250	50 529	58 476		266 255
Városi Könyvtár	16 350		83 148	99 498	41 373	13 045	45 080		99 498
Városi Tűzoltóság	19 720		264 326	284 046	188 689	58 282	37 075		284 046
				2 210 994					
Összesen:	**198 960**	**45 282**	**1 966 752**	**2 210 994**	**1 295 794**	**408 330**	**506 870**		**2 210 994**

	Beadott tervadatok								
Intézmények	BEVÉTELEK			Bevételek	KIADÁSOK				Kiadások
	Műk. Bevételek	TB. Támogatás	Önkormá. Támog	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	ozási kiad	Összesen
EGOMIR	132 278	46 335	1 486 378	1 664 991	986 819	310 624	367 548		1 664 991
Bíró Lajos Iskola	21 683	373	265 255	287 311	173 317	54 985	59 009		287 311
Városi Könyvtár	18 350		120 978	139 328	45 886	14 862	78 580		139 328
Városi Tűzoltóság	22 420		273 416	295 836	196 374	59 687	37 375	2 400	295 836
				2 387 466					
Összesen:	**194 731**	**46 708**	**2 146 027**	**2 387 466**	**1 402 396**	**440 158**	**542 512**	**2 400**	**2 387 466**

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**Tárgy évi terv**	**Tárgy évi várható/tény**	**2008. évi terv**	**Megnevezés**	**Tárgy évi terv**	**Tárgy évi várható/tény**	**2008. évi terv**
Saját bevételek	1 939 238	2 127 136	2 423 080	Személyi juttatások	1 701 994	1 796 041	2 045 122
Átengedett bevételek	1 212 458	1 237 735	730 107	Munkaadókat terhelő járulék	533 619	566 570	641 655
Átvett pénzeszközök	15 024	33 525	10 024	Dologi kiadások	929 950	975 011	1 174 263
Támogatásértékű bevétel	71 344	113 169	55 908	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Állami hozzájárulás	944 724	1 057 540	1 613 255	Társ. és szociálpol. juttatások	117 500	122 934	144 200
Működési kölcsön visszatérülés	1 600	458	5 074	Pénzeszköz átadás	73 500	79 238	84 800
Előző évi várható pénzm.		199 796		Támogatásértékű kiadás	54 394	48 691	59 265
EU. Előcsatlakozási tám.				Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) /53208/			
Egyéb				Tartalék	120 073		102 072
stb.				Átmeneti kölcsön nyújtása		350	
				Rövid lejáratú értékpapírok			
				Egyéb			
				stb.			
ÖSSZESEN:	**4 184 388**	**4 769 359**	**4 837 448**	**ÖSSZESEN:**	**3 531 030**	**3 588 835**	**4 251 377**
Hiány:	----	----	----	**Többlet:**	653 358	1 180 524	586 071

5. sz. melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Tárgy évi terv	Tárgy évi várható/tény	2008. évi terv	Megnevezés	Tárgy évi terv	Tárgy évi várható/tény	2008. évi terv
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	347 000	6 544	254 000	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	1 167 012	343 134	1 380 001
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	13 768	91 798	38 244
Támogatásértékü felhalmozási bevétel	6 100	22 602		Támogatásértékű felhalmozási kiad.			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 000	25 106	5 000	Felújítások	134 406	88 937	169 557
Értékpapír eladás		105		Pénzügyi befektetések			
Előző évi várható pénzm.	323 271	382 770	559 352	Felhalmozási célú tartalék	58 915		26 613
Felhalmozási célú hitel				Támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	6 750	9 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 241	7 697	7 200	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	140 869	144 728	99 208
EU. Előcsatlakozási támogatás				Egyéb			
Egyéb				stb			
stb.							
ÖSSZESEN:	**691 612**	**444 824**	**825 552**	**ÖSSZESEN:**	**1 524 970**	**675 347**	**1 722 623**
Hiányzó forrás	**180 000**		**311 000**				
Hiány:	833 358	230 523	897 071	**Többlet:**	----	----	----

FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÉLONKÉNT
2008. ÉVBEN

adatok e Ft-ban

sorszám	Felújítás megnevezése	2007. évi kötelezettség vállalás			2008. évi tervezet			2008. évi tervezet+ előző évi köt.váll.		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	1	5.	6.	7.	5.	6.	7.	5.	6.	7.
1.	Intézmények felújítási munkái									
	- Gondozási központ									
	- épületek felújítása									
	- iskolaudvarok rendezése									
2.	Önkormányzati lakások felújítása				33 333	6 667	40 000	33 333	6 667	40 000
3.	Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása:									
3.1..	-Lakás Tv. Hat. Alá tart.									
3.2..	- Egyéb önkormányzati ingatlanok									
4.	Útfelújítás, közutak, járdák és tartozékainak felújítása (pl. megállók)									
5.	Parkok, játszóterek felújítása									
6.	Hivatali épület átalakítás, bővítés									
7.	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció				50 000	10 000	60 000	50 000	10 000	60 000
8.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	8 333	1 667	10 000				8 333	1 667	10 000
					16 667	3 333	20 000	16 667	3 333	20 000
9.	Felújítási keret a felsorolt feladatokra									
10.	**Felújítások összesen:**							32 964	6 593	39 557
		8 333	**1 667**	**10 000**	**100 000**	**20 000**	**120 000**	**141 297**	**28 260**	**169 557**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ba

Sorszám		Beruházás megnevezése	2007. évi kötelezettség vállalás			2008. évi tervezet			008. évi tervezet + előző évi köt.váll.		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
1.		*Tervezések:*									
1.1..	751 845	Pályázati önrész és terveztetés									
		- Városi Könyvtár									
		- Bucka Tó kármentesítése	6 960	1 392	8 352						
		- Városközpont rehabilitáció							*6 960*	*1 392*	*8 352*
		- Szociális városrehabilitáció									
2.		**Ingatlanok vásárlása létesítése:**									
		- Kisajátítás miatti különbözet									
		- Városközpont rehabilitáció				66 000		66 000	66 000	0	66 000
		- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)				83 333	16 667	100 000	*83 333*	*16 667*	*100 000*
3.		*Sport, kultúra és közművelődés*									
3.1..	751 845	Sportcsarnok előkészítésére: 15 MFt									
3.2..		Közösségi hely létrehozása				12 500	2 500	15 000	12 500	2 500	15 000
4.		*MÉDIA*									
4.1..	751 845	Internetes kommunikációs fejl.keret:ebből internetes hírportál 2MFt; egyszeri beszerzési ktg.:3MFt				4 167	833	5 000	4 167	833	5 000
4.2..	751 845	Elektrónikus Média szolgáltatás fejlesztése:15MFt Ezen belül a Városi TV létrehozása				12 500	2 500	15 000	12 500	2 500	15 000
4.3..	751 845	Városi marketing és kommunikáció 8MFt (külső: 5MFt, belső:3MFt)				6 667	1 333	8 000	6 667	1 333	8 000
5.		*Egészségügy*									
5.1..		Gyári és Határ úti orvosi rendelő				25 000	5 000	30 000	25 000	5 000	30 000
5.2..		Dr. Lengyel L. u-i védőnői szolg. Új helyiség felszerelése				500	100	600	500	100	600

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

Sorszám	Beruházás megnevezése		2007. évi kötelezettség vállalás			2008. évi tervezet			008. évi tervezet + előző évi köt.váll.		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
6.		***Oktatás***									
6.1..	751 845	Mocorgó Óvoda bővítése 6 csoporttal				275 000	55 000	330 000	275 000	55 000	330 000
6.2..	751 845	Új Iskola Óvoda, Zeneiskola , sportlétesítmény				100 000	20 000	120 000	100 000	20 000	120 000
6.3..	751 845	Bölcsödei férőhelyek bővítése									
8.		***Városfejlesztés***									
8.1..		ARIES távhőrendszer fejlesztése pály.önrész	10 079	2 016	12 095				10 079	2 016	12 095
8.2..		Taksonyi szeméttelep rekultivációja									
8.3..	751 845	Közvilágítási hálózat fejlesztése tervezéssel							***0***	***0***	0
8.4..		Díszkivilágítás fejlesztése									
8.5..	751 845	Parkrekonstrukció				25 000	5 000	30 000	***25 000***	***5 000***	30 000
8.6..	452 025	Helyi közutak járdák létesítése	48 752	9 750	58 502	119 373	23 875	143 248	***168 125***	***33 625***	201 750
8.7..	452 014	Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész				166 666	33 334	200 000	***166 666***	***33 334***	200 000
8.8..	313/2007. XI.16/sz.h	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.				60 208	12 042	72 250	***60 208***	***12 042***	72 250
8.9..	291/2007. X. 16.	KMOP pályázat kerékpárutak fejlesztése pályázati önrész				21 667	4 333	26 000	21 667	4 333	26 000
9.	751 669	***Tűzvédelem és katasztrófa elhárítás***									
9.1..	751 669	Tűzoltóparancsnokság fűtéskorszerűsítése				2 083	417	2 500	2 083	417	2 500
10.		***Gép, műszer egyéb beszerzés***					0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

orszám		Beruházás megnevezése	2007. évi kötelezettség vállalás			2008. évi tervezet			008. évi tervezet + előző évi köt.váll.		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
0.1..	901 116	Iszapcentrifuga és iszap elvételéhez szükséges technikai berendezés ÉCSVCS Kft. Részére. Finansz egy része bérleti díj: 20 625 eft				17 187	3 438	20 625	17 187	3 438	20 625
0.2..	751 845	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.				5 000	1 000	6 000	5 000	1 000	6 000
0.3..	751 845	**Térfelügyeleti rendszer bővítése=befizetések**					0	0	0	0	0
		Szhalom, Dharaszti, Htelek, Taksony, Tököl				12 500	2 500	15 000	12 500	2 500	15 000
0.4..	751 845	**Térinformatikai rendszer kiépítés, bevezetés**				20 000	4 000	24 000	20 000	4 000	24 000
0.5..	**751 153**	**Számítástechnikai eszközök beszerzése**				14 023	2 805	16 828	14 023	2 805	16 828
0.5.1..		Hivatal: új m.áll.: 350 eFt x14 fő=4 900 eFt.									
0.5.2..		Hivatal: Folyamatos pótlás: 6 000 eFt.									
0.5.3..		Fénymásoló: 3 960 eFt.									
0.5.4..		CSSK: 1 968 eFt									
10.6..	**751 153**	**Immateriális javak (softwerwk)**									
10.7.1..		- Korszerű irattározási rendszer				5 000	1 000	6 000	5 000	1 000	6 000
10.8..	751 153	Egyéb gépek berendezések bútorok				6 225	1 245	7 470	6 225	1 245	7 470
10.8.1..		- Hivatal: új létszám 14 fő * 350 eFt:5 880 eFt.									
10.8.2..		- CSSK: bútor, kerékpár, robogo:1 590 eFt.									
11.		**Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:**	**65 791**	**13 158**	**78 949**	**1 060 599**	**198 922**	**1 259 521**	**1 126 390**	**212 080**	**1 338 470**
11..		**Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:**							**32 609**	**6 522**	**39 131**
12..		**Összesen:**	**65 791**	**13 158**	**78 949**	**1 060 559**	**198 922**	**1 259 521**	**1 158 999**	**218 602**	**1 377 601**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

Sorszám	Beruházás megnevezése	2007. évi kötelezettség vállalás			2008. évi tervezet			008. évi tervezet + előző évi köt.váll.		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Felújítás									**169 557**
	Beruházás felújítás összesen									**1 547 158**
	Hiteltörlesztés + kamatterhei (46000+53208)									99 208
	Gépkocsi lízing + kamata									650
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									38 244
	Felhalmozási célú tartalékok									26 613
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása									9 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:									**1 720 873**
	Iparűzési adó tervezett bevétele:									**1 700 000**

0 14034				
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
Ide tartoznak a máshová be nem sorolt mezőgazdasági szolgáltatások, így: parkosítás, zöldterületek gondozása, közterületeken füvesítés, faápolás, termőhelyi besorolás, mezőgazdasági fajtaminősítés				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat*		2008 évi előirányzat
12 541	Parkrekonstrukció			25 000
18 211	Áfa			5 000
182	Beruházás összesen:			30 000
552 181	ARIES parkfenntartás			49 985
	-Növényápolás, virágültetés			47 645
	-Facsemeték, sorfák fenntartása,fakivágás			2 340
56 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa			9 997
	Szakfeladat összesen:			89 982
(* 2007. évben a 751845 szakfeladaton voltak tervezve)				

452 014

Mélyépítőipar

Ezen a szakfeladaton az utak,vasutak, hídak, vízi építmények, alagutak és föld alatti építmények kivitelezésének és fenntartásának bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
		eFt.		eFt.
12 541	*Beruházások*			
	Alsóbucka szennyvízhálózat + tisztító önrész	166 667		166 666
18 211	Áfa	33 333		33 334
	Beruházás összesen:	**200 000**		**200 000**
	Felújítások:			
12 641	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	8 333		8 333
181	ÁFA	1 667		1 667
12 641	Gyökér u.csapadékvíz elvezetésére felújítás	1 833		
181	ÁFA	367		
	Felújítások összesen:	**12 200**		**10 000**
	Szakfeladat összesen:	212 200		210 000

452 025

HELYI KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK LÉTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA

Az önkormányzat a helyi közutak, hidak, alagutak létesítésével és felújításával kapcsolatos bevételeit és kiadásai tervezheti és számolhatja el ezen a szakfeladaton.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat eFt.		2008 évi előirányzat eFt.
	Beruházások			
12 541	Helyi közutak, járdák létesítése			250 000
	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés			
	KMOP pályázat kerékpárutak fejlesztése			
	Gyalogátkelőhely létesítése	8 334		
	Járda építés, járdafelújítás	8 333		
	Utak építése, útalap, aszfaltozás, járdaépítés, forg.csill.műtárgy	83 333		
	Csépi u.-i járda építés+egyéb járdák	8 333		
	Gyári u. Határ u. gyalogátkelőhely létesítés	16 667		
	Beruházások összesen:	125 000		250 000
18 211	**Beruházások ÁFA-ja**	25 000		50 000
	Szakfeladat összesen:	150 000		300 000

631 211

KÖZUTAK, HIDAK,ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

E szakfeladatba tartozik az országos és az önkormányzati közutak és hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. Ide tartozik a helyi és távolsági autóbuszok végállomásainak, megállóinak üzemeltetése is.

		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
552 182	Útkarbantartás kátyúzás	20 000		66 660
552 196	Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány	4 000		14 000
552 182	Árkok, padkák, egyéb esővíz elvezetés	4 000		16 660
56 111	ÁFA	5 600		19 464
	Szakfeladat összesen	33 600		116 784

751 153

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS

Az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselőtestület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elsz

		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
13 152	Gépek, berendezések, bútor			4 900
131 511	Ügyviteli- és számítástech. eszközök besz. (hivatal)	5 000		12 383
	Képviselői szám.gépek beszerz.	8 333		
	Hivatal részére elektronikus beléptető rdsz. lét.	1 250		
11 311	Softverek			
	Korszerű irattározási rendszer kialakítása	4 167		5 000
	Összesen:	**18 750**		**22 283**
18 211	ÁFA	**3 750**		**4 457**
12 631	Hivatali épület átalakítás, bővítés			50 000
1 812	Áfa			10 000
	Felújítás összesen:			**60 000**
	Felhalmozási kiadások összesen:	22 500		86 740
194 242	Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás)	**10 000**		**9 000**
43 121	Fejlesztési célú hitel törlesztése	**86 274**		**46 000**
373-381	**Működésre átadott pénzeszközök**			
	Támogatásértékű működési c.pe.átadás önk.belül	**54 394**		**59 265**
373 151	Bp.Csepel Felsőtag orvosi ellátás	1 600		1 839
373 151	Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek)	30 000		50 000
38 115	Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft*29.953 fő)	1 439		1 498
38 115	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft*29.953 fő)	576		599
38 115	CSÖSZ tagdíj 100 Ft./ állandó lakos (100 Ft*29.953 fő)	2 879		2 995
38 115	Együtt a Régió Egészségéért Kht - tagdíj	24		24
38 115	Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd.	288		288
38 115	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 29.953 Ft*10Ft	288		300
	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli iroda 300eFt	300		300
	Csepel-szigeti Önkormányzatok Szöv.belső ellenőrzési feladatok támogatása			1 422
3 811 511	Városi Rendőrkapitányság	17 000		
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztésére támogatás (29.953 fő*100 Ft)			
	Támogatásértékű kiadás összesen:			59 265

	Működésre átadott pénzeszköz vállalkozásnak	**900**		**900**
381 134	Vadásztársaság	900		900
	Működésre átadott pénzeszköz non-profit szervezetnek	**72 600**		**83 900**
381 151	Sportszervezetek	35 000		38 000
381 153	Kulturális célok támogatásának kerete	7 000		5 000
	Helyi művészeti élet támogatása (Kult.Biz.Céltart.)			3 000
	Környezetvédelmi alap	2 000		2 000
381 155	Polgárőrség	7 000		7 000
381 155	SZTK	6 500		6 500
381 156	Mentőalapítvány	2 700		2 000
	Média keret (Kult. És Média Biz.keretből) ebből: közösségi írott sajtó fejl. 5MFt, helyi kommunikációs médiaképzés pályázat 3MFt			8 000
381 154	Önszerveződő és Öntev. Közösségek tám.	9 000		9 000
	Városi egészségügyi rendezvényekre	1 000		1 000
	Egyházak támogatása 6*400eFt	2 400		2 400
	Működésre átadott pénzeszköz összesen:	**127 894**		**144 065**

751 153				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
382	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**			
38 215	Környezetvédelmi alap támogatása	6 160		6 160
	Humanitas'91 Közalapítvány támogatása	1 040		1 040
	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800		800
3 821 431	Szent Miklós úti ltp. Fűtéskorszerűsítés t.	1 433		
3 821 432	Közmű beruházások (Szoc.Biz.)	1 000		1 000
382 134	Eü. Eszközbeszerzés ip.adó visszaforgatása	2 327		2 244
	Kistérségi sebességellenőrző készülékre (28788*35Ft)	1 008		
	Lakáshoz jutás végleges jelleggel: Nédó család			10 000
	SZTK hitelfelvétel támogatás			12 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	13 768		33 244
Működési és felhalmozási c.pénzeszköz átad.összesen:		141 662		177 309
51 111	**Alapilletmény összesen:**	172 225		258 847
	-93 fő			204 718
	-Januári fejlesztés 7 fő			14 982
	-Márciusi fejlesztés 4 fő			9 350
	-Júniusi fejlesztés 1 fő			1 379
	13.havi illetmény			28 418
	Soros előrelépés	1 409		4 037
511 112	**Illetménykieg. (20 és 40 %) összesen:**	31 069		63 796
	-93 fő			53 893
	-Januári fejlesztés 7 fő			5 610
	-Márciusi fejlesztés 4 fő			3 740
	-Júniusi fejlesztés 1 fő			553
	Szabadidő megváltás	600		600
	13.havi illetmény	19 691		
	Részmunkaidős fogl.kereset			
	Összesen:	224 994	0	327 280
511 141	Vezetői, képzettségi pótlék			
	-93 fő	8 296		15 402
	-Januári fejlesztés 7 fő			2 002
	-Márciusi fejlesztés 4 fő			1 470
	-Júniusi fejlesztés 1 fő			161
	Alapill.eltérítés teljesítmény értékelés alapján 20 % (93 fő)	10 000		10 972
511 152	Egyéb pótlék	7 638		640
	Összesen:	25 934	0	30 647
51 211	P. Hivatal Jutalom keret	18 499		26 361
	Részmunkaidősek jutalma			
	Nyugdíjasok felmentése			40 325
	Jubileumi jutalom			
	Polgármester prémium (400 eFt./n. év)+jutalom	4 000		3 131
	Vezetők jutalm:			
	-Intézményvezetők	6 000		6 000
	-Polgármester			
	Adókimunkálási prémium	15 000		
	Összesen:	43 499		75 817
51 312	Jubileumi jutalom 07/13 fő, 08/6 fő	9 970		4 452

751 153				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008. évi előirányzat
51 313	Napidíj	300		300
513 141	Egészségpénztári tagdíj			3 957
51 319	Egyéb sajátos juttat:továbbképz.szakvizsg.tandíj	2 000		2 755
	-Közigazg. szakvizsgák			
	-tandíjak, tanfolyami díjak			
51 411	Ruházati költségtérítés	6 698		8 034
	105 fő*77300 Ft+4 fő+1 fő			
51 413	Munkábajárási közlekedési ktg.térítés	1 500		1 500
51 414	Étkezési hozzájárulás	5 220		7 482
	106 fő*6000 Ft*12 hó=7632 eFt			
514 121	Üdülési csekkek	3 000		
5 141 912	Monitor előtti m. végzéshez szemüveg	500		500
	20 fő * 25 000 Ft.			
5 141 914	Gépkocsi költségátalány (8 fővel)	3 350		5 000
5 141 913	Polgármester költségtérítése:	1 788		2 748
	összesen:	5 138		7 748
515 121	Szociális jellegű juttatások	440		530
	Nyugdíjas köztisztviselők	300		300
	Összesen:	740		830
5 161	**Részmunkaidőben fogl. Köztisztv.**			
516 111	1 fő köztisztviselő alapilletmény	719		913
	Bérfejlesztés			77
516 121	Jutalom	58		79
51 621	Ruházati költségtérítés	36		77
	Étkezési hozzájárulás			72
	Összesen:	813		1 218

2008. évi tervezett kiadások és bevételek
szakfeladatonként

751 153				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
522	Külső személyi juttatások			
522 161	Képviselők tiszteletdíja	53 702		56 440
	Bizottsági elnökök egyéb juttatása			7 060
522 163	Alpolgármesterek költségtérítése	1 715		3 281
5 221 641	Alpolgármesterek jutalma+prémium	6 000		4 522
5 221 642	Alpolgármesterek prémiuma			
	Költség térítés:			
522 162	Bizottsági elnökök:85 eFt./hó, tagok 42,5 eFt./hó	14 087		14 795
522 162	Külső bizottsági tagok ktg. térítése 32 fő *2eFt	768		768
52 212	Közbeszerzési bizottság díjazása	6 360		7 560
52 211	Megbízási díj 3 fő+1 gondnok részére 25 fő gn.okolt	5 600		5 600
52 211	Takarítók helyettesítése, szakmai gyak.	1 700		1 700
52 211	Tüdőszűrés megbízási díj	1 500		1 500
52 211	Rendőrségi megbízási díj			11 360
	Összesen:	91 432	0	114 586
	Személyi juttatások összesen:	421 738		587 106
5 311	**Tbjárulék összesen(29%)**	113 579		159 057
	-Munk.fiz.természetbeni nyugdíjbizt.járulék 24%			128 907
	-Rendőrség: Munk.fiz.természetbeni nyugdíjbizt.járulék 24%			2 726
	-Munk.fiz.természetbeni egészségbizt.járulék 4,5%			24 171
	-Rendőrség: Munk.fiz.természetbeni egészségbizt.járulék 4,5%			511
	-Munk.fiz.pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5%			2 685
	-Rendőprség: Munk.fiz.pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5%			57
5 321	Munkaadói járulék 3 %	9 351		13 333
	Munkaadói járulék 3 % (képviselők díjazása után)	300		1 693
	Munkaadói járulék 3 % (rendőrség)			340
5 331	Egészségügyi hozzájárulás	2 410		2 831
	Járulékok összesen:	125 640		177 254
54 211	Gyógyszer vegyszer	7		10
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	9 000		9 000
54 411	Könyv, közlöny, folyóirat, e.inform.h. (könyv:900eFt, folyóirat 3000eFt)	4 500		3 900
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 450		2 950
	-Önkormányzati igazgatás			1 450
	-Rendőrség			1 500
54 712	Anyag, kisértékü tárgyi eszköz	1 135		3 300
5 491	Egyéb készletbeszerzés:	3 500		3 500
	Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerel, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítő címke			
	Készletbeszerzés összesen:	19 592		22 660

751 153				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
	Szolgáltatások:			
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak 7045+830 eFt	6 500		5 100
	-mobil és vezetékes telefondíjak			
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 700		3 700
	-Internet vonal, ADSL			
	-Képviselői sz.gépek ktg.			
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 800		1 700
	Szgép rendsz.szakértői díjak: Kiméra, Saldó Globamax			
	Kommunikációs szolgálatatás össz.	**12 000**		**10 500**
552 121	Bérleti és lízing díjak	**1 230**		**825**
	-Gépkocsi lízing: (kamat nélkül)			525
	-Nádasdy Flimszínház			300
55 213	Szállítási szolgáltatás	600		600
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	6 000		6 000
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	2 900		3 700
55 216	Távhő és melegvíz szolgáltatás			5 000
55 217	Víz-és csatornadíjak	1 000		900
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.)	**3 000**		**4 450**
	-Másológép(2500eFt),járművek(200eFt), klíma(250eFt) egyéb(1000eFt)			3 950
	-Rendőrségi gépjárművek javítása			500
552 183	Karbantartás Hivatal festés mázolás	6 000		6 000
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	750		1 100
552 195	Eseti gondnoki díjak	500		500
552 197	Szakértői díjak, tagsági díjak	**8 119**		**43 314**
	-FCI-Fischer Kft. Szakértői díj	3 053		3 053
	-SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás	3 816		3 600
	-ETK Önkormányzati Klub	100		100
	-SALDÓ tagsági díj	150		150
	-Dr.Tell Vilmos (4hó)			2 400
	-Bordik Bt (kataszter)			366
	-Diesel-Land Kft (Cafetéria)			540
	-Egyéb szakértői tevékenység és tanfolyamdíj (1.000 eFt)	1 000		1 000
	-KMOP-pályázatíró tanfolyam Projektmenedzser költsége			3 275
	-Pályázatírás(szakértés)			20 830
	-Projekt iroda tevékenységéhez kapcsolódó szakértői díjak			8 000
552 198	Postaköltség	**16 000**		**16 371**
	-Postai levelek, csomagok			16 371
552 199	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	14 905		17 148
	-Könyvvizsgálat dr. Schmidt Géza Bt.	500		500
	-Dr.Úri J.és Barducz K. jogi képviselet:	4 200		4 200
	-Reprográfiai díjak.1800*12hó	35		35
	-Nádasdy filmvetítés			1 583
	-Bánfalvi írógép szerelő	500		
	-Egyebek: értékbecslés,Nagy F.	2 880		
	-Varjú Frigyes újságírás 120eFt/hó*12	1 080		
	-Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás	1 000		5 000
	-TEKTOR Kft. Riasztó felügyelet	210		330
	-Takarnet progfram igénybevétele:	1 500		1 500
	-Egyéb szolgáltatás			1 000
	-LGT-NET Kft.adósok kapcs.postáz.feladatok	3 000		3 000

751 153 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
5 531	Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos)	858		906
	Szolgáltatások összesen:	**61 862**		**106 814**
56 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	20 174		24 229
56 112	Befizetendő ÁFA(bérleti díjak egyéb bev.után)	1 800		1 800
	ÁFA összesen:	**21 974**		**26 029**
56 211	Belföldi kiküldetés	1 108		1 000
56 212	Külföldi kiküldetés	1 000		300
56 213	Reprezentáció	1 150		2 630
562 131	Polgármesteri reprezentáció	250		500
562 132	Bizottsági reprezentáció	900		1 000
562 134	Reprezentáció			1 130
562 141	Egyéb dologi kiadások	10 913		800
	-Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)	10 320		
	-Egyéb hirdetések, reklám	593		800
	Kiküldetés, Reprezentáció, reklám összesen:	**14 171**	**0**	**4 730**
5 631	Egyéb dologi kiadások	1 600		1 600
	-Köztisztviselői nap (500 eFt)			
	-Egészségügyi nap (350 eFt)			
	-PedagÓgus nap (750 eFt)			
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**131 199**		**172 333**
57 119	Egyéb befizetési kötelezettségek			6 100
	-Rehabilitációs hozzájárulás (93fő*0,05*164.400)	600		1 100
	-Áll. Támogatás v.fiz.kötelezetts.(várható)	5 000		5 000
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA (munkaruha u.)	900		900
57 213	Különféle adók díjak egyéb befiz.	500		
572 132	Biztosítás: vagyon,felelősség,Casco	3 200		3 500
572 133	Pénzkezeléssel kapcsolatos bankköltség	6 000		5 500
572 135	Kártérítés (építési tilalom)	1 500		6 348
572 139	Földvédelmi járulék			50
572	**Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Összesen:**	**17 700**		**16 298**
57 311	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	54 595		53 208
	Hitelkamat	54 204		52 817
	Gépkocsi lízing kamat	391		391
	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**72 295**		**75 606**

2008. évi tervezett kiadások és bevételek
szakfeladatonként

751 153 ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
59 211	**Általános Tartalékok**			
	Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.tartaléka)	14 667		10 357
	Gazdasági Bizottság általános tartalék	5 000		
	Általános tartalék összesen:	**19 667**		**10 357**
59 212	**Céltartalékok**			
	Intézményi áprilisi bérfejlesztés céltartaléka	40 536		
	Gazdasági Bizottság			10 000
	Bizottságok Pályázati Tartaléka	5 000		5 000
	Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Testvérvárosi Keret	4 000		5 000
	Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére	3 000		3 000
	Ifjúsági találkozó rendezésére	1 000		2 000
	Sport alapítvány létrehozása			5 000
	Képviselői keretek 300 eFt*22 fő	6 600		7 700
	Polgármesteri keret	2 000		5 000
	Közcélú foglalkoztatás	3 600		3 600
	Városi rendezvények (céltartalék)	3 000		
	Egészséges Városok M-oi Szöv.csatlakozás	2 500		1 000
	Különböző díjak adományozására	1 400		1 400
	Városi díjak adományozására	650		650
	Környezetszennyezés mérése a Csepel-szigeten	1 000		1 000
	Kisebbségi önkor. Központi támogatása	1 920		1 665
	Kisebbségi önkor. Önkormányzati támogatása	8 200		8 200
	Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.)			500
	Népszavazás céltartaléka 2008. március 9-e			1 000
	Mocorgó Óvoda böv. 3 csop+bölcsi 1 csoport	16 000		16 000
	13. havi illetmények (koncepcióban szereplő, jelenleg nem)			
	(Ebből:bér 98.150 eFt, járulékok 31.408 eFt)			
	Intézmények bevételnövekedés ellentételezése: EGOMIR			5 000
	Intézmények bevételnövekedés ellentételezése: Biró L.Ált.Isk.			6 000
	Intézmények bevételnövekedés ellentételezése: Városi Könyvtár			2 000
	Lakossági komposztálás bevezetése			1 000
	Illegális hulladéklerakók felszámolása			5 000
	Céltartalék összesen	**100 406**		**96 715**
592 123	Szelektív hulladékgyüjtés támogatása	11 360		
	Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebből:3*1MFt.DSK) és szakmai fejlesztési normatíva	12 000		12 000
	Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek			4 000
	Talajterhelési díj várható bevétele(csak környezetvéd.fela	3 190		
	Vízmü Kft. fejlesztésére (felhaszn:iszapcentrifuga)	11 000		
	Tüzoltó gépjármü pályázathoz önrész (29.953*150)	4 315		4 493
	Tüzoltó gépjármü pályázati önrész			6 120
	Szeresd környezeted mint önmagad pályázati önrész	5 000		
	Ollé pr. Müfüves pálya építésére	12 050		
	Felhalmozási tartalék összesen	**58 915**		**26 613**
	Tartalékok mindösszesen:	**178 988**		**133 685**
	Müködési tartalékok	79 537		107 072
	Felhalmozási tartalékok	58 915		26 613
	Szakfeladat összesen:	1 190 296		1 465 033

221 214				
Lapkiadás				
Időszaki lapok szerkesztésével, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység.				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2007 évi előirányzat***		**2008 évi előirányzat**
552 198	Kisváros terjesztési költség			750
552 199	Varjú Frigyes újságírás 120eFt/hó*12			1 080
552 199	Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás			2 880
562 141	Egyéb dologi kiadások			
	Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)			10 320
56 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa			2 430
	Szakfeladat összesen:			**17 460**
(* 2007. évben a 751153 szakfeladaton volt tervezve.)				

751 164				
Kisebbségi önkormányzatok				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
37 411	Német K.Önk. Átadott peszköz.			
522	Külső személyi juttatások			
	Bolgár Kisebbségi Önk.			
	Cigány Kisebbségi Önk.			
	Személyi juttatások összesen:			
5 311	Tbjárulék 29 %			
	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
5 331	MAJ. Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
	Járárulékok összesen:			
552 199	Egyéb szolgáltatás			
	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
	Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Összesen:			
56 111	ÁFA			
	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
	Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Összesen:			
59 212	Céltartalékok			
	Bolgár Kisebbségi Önk. össz.			
	Cigány Kisebbségi Önk. össz.			
	Német Kisebbségi Önk. össz.			
	Szakfeladat Összesen:	0		0

751 845

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékenységgel összefüggő és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
	Beruházások, felújítások			
1 154	*Tervezések*			
	Bucka tó kármentesítése	0		6 960
	Településfejlesztési koncepció tervezési feladatokra	8 333		
	Pályázati önrész és tervezési munkákra	41 667		
	Tervezés összesen:	**50 000**		**6 960**
125	*Ingatlan vásárlás, létesítés*			
	Sport, Kultúra			
	Kisajátítás miatti különbözet			66 000
	Sportcsarnok építés közművesítésre	41 667		12 500
	Városi Könyvtár bővítése	8 333		
	Internetes kommunikációs rendszer	4 167		4 167
	Elektronikus Média szolgáltatás fejlesztése	12 500		12 500
	Városi Marketing és kommunikáció (külső)	4 167		6 667
	Összesen:	**70 834**		**101 834**
	Egészségügy			
	Egészségügy fejlesztésére: Dr.Lengyel L. u-i védőnői tanácsadó átalakítása, mintavételi helyiség és fizkotherápiás rendelő kialakítsa, Gyári u-Határ u-i rend. Mozg.korl WC kialakítása (40MFt)	8 333		500
	Deák F.u.-Határ u. rendelő kialakítása + mintavételi helyiség	25 000		25 000
	Összesen:	**33 333**		**25 500**
	Oktatás			
	Kardos Iskola tartalékkazán beszerzése	6 667		
	Új iskola,óvoda,zeneiskola létesítése	166 667		100 000
	Batthyány Kollégium átalakítása , 5 csoporttal bővítése	41 667		
	Mocorgó Óvoda bővítése 6 csoporttal	183 333		275 000
	Összesen:	**398 334**		**375 000**

751 845				
	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
	Beruházások, felújítások			
	Szociális ágazat			
	Szociális vérosrehabilitációs alap			83 333
	Lakásvásárlás Mező köz 5.sz.alatti ingatlan	12 500		
	Lakásvásárlás Teleki u-i (Nédó család) ingatlan	6 667		
	Gondozási Kp. mosókonyha átalakítása	5 000		
	Összesen:	**24 167**		**83 333**
	Városfejlesztés			
	ARIES távhő rendszer fejlesztés			10 079
	Parkrekonstrukció	12 500		
	Szippantó gépjármü tárolására kialakítandó épület	12 000		
	Közvilágítási hálózat fejlesztése	16 667		
	Városi területrendezés (telek vásárlás, ingatlanrendezés)	8 333		
	Közterület felügyelet fejlesztéséhez előirányzat	2 500		
	Településfejlesztési pályázatírási keret	4 167		
	Összesen:	**56 167**	**0**	**10 079**
	Gép, müszer, egyéb beszerzés, bútorok			
	Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer	5 342		5 000
	Térfigyelő kamera kiépítése (Dunaharaszti, Halásztelek, Taksony, Tököl)	5 083		12 500
	Térfelügyeleti rendszer bővítése	14 667		
	Összesen:	**25 092**	**0**	**17 500**
	Immateriális javak			
	Térinformatikai rendszer kiépítés	4 167		20 000
	Összesen:	**4 167**	**0**	**20 000**
	Beruházási keretösszeg			32 609
	Beruházások Összesen:	**662 094**	**0**	**672 815**
182	**Beruházások ÁFA-ja:**	**132 419**	**0**	**121 362**
126	*Felújítások*			
	Intézményi felújítások	50 000		
	Nem lakás célú helyiségek	3 750		
	Iskola udvarok rendezése			33 333
	Akadálymentesítés közszolgáltatást nyújtó	4 167		
	Ádám Jenő síremlék felújítása+szobor	1 250		
	HAVARIA keret: életveszély elhárítása			16 667
	Felújítási keret			32 964
	Épület és városrehabilitációs alap	25 000		
	Illegális hulladék lerakóhely felszámolása	4 167		
	Iskola-Óvoda udvarok rendezése	12 500		
	Gyári u.-Határ u. orvosi rendelő felújítása			
	Felújítások összesen:	**100 834**	**0**	**82 964**
181	**Felújítások ÁFA-ja**	**20 167**	**0**	**16 593**
	FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN:	**915 514**	**0**	**893 734**
511 115	Alapilletmények			
	-2 fő közterület felügyelő, 2 fő mezőőr, 1 fő közhasznú	7 002		6 687
	-Bérfejlesztés			473
	-Illetmény kiegészítés			505
	-Egyéb pótlék			10
	20 fő közhasznú bérének 30 %-a	9 183		9 070
	Összesen:	16 185	0	16 745

	751 845			
	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2007 évi előirányzat**		**2008 évi előirányzat**
	Jutalom	1 295		1 340
51 411	Ruházati költségtérítés:			
	2 fő közterületfelügyelő	147		
	1 fő kertész	74		
	2 fő mezőőr	400		
	20 fő közhasznú	500		
	Összesen:	**1 121**	**0**	**1 477**
51 414	Étkezési hozzájárulás	1 500		1 800
	25 fő* 6000 Ft/hó			
5 151	Szociális juttatások	125		125
	25 fő * 5000 Ft			
	Személyi juttatások összesen:	**20 226**		**21 487**
5 311	Tbjárulék 29%	**5 430**		**5 709**
	-Munk.fiz.természetbeni nyugdíjbizt.járulék 24%			4 725
	-Munk.fiz.természetbeni egészségbizt.járulék 4,5%			886
	-Munk.fiz.pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5%			98
5 321	Munkaadói járulék	558		587
5 331	Egészségügyi hozzájárulás	585		585
	Járulékok összesen:	**6 573**		**6 881**
5 461	Hajtó és kenőanyag	350		350
5 481	Munkaruha,	600		750
55 111	Nem adatátv. Távközlés díja	500		500
552 121	Bérleti díj	6 150		**10 832**
	-Árok óvóhely			74
	-EGOMIR bérl.díj:			3 332
	-Egyéb			1 000
	-Szemünkfénye program			1 482
	-Fűtési rendszer bérleti díja			4 944
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyelő kamera)			500
55 216	Távhő szolgáltatás (áremelés miatt)	5 000		
55 217	Víz és csatornadíjak	3 200		3 300

	Karbantartás			
55 218	Térfigyelő rendszer karbantartása			756
552 181	ARIES parkfenntartás	38 847		0
	-Növényápolás, virágültetés			
	-Facsemeték, sorfák fenntartása,fakivágás			
	ARIES közterület fenntartás (játszóterek fenntartása)	19 323		2 378
	Egyéb feladatok(zászlózás, közutak tak.,szemétgyűjtők.ürítés, hóeltakarítás, sikosságment., egyéb közhasznú feladatok))			35 056
552 181	ARIES parlagfü mentesítés	3 000		
552 181	ARIES játszótér aut.öntöző karbantartása	2 500		
552 181	ARIES gépi hóeltakarítás	4 207		
552 181	ARIES egyéb nem tervezői szolgáltatás	14 167		14 167
552 181	ARIES fakivágás	4 167		
552 181	ARIES lakossági építési bontási hulladék 1 M3-ig átvétele térítésmentesen	833		833
552 181	ARIES lakossági zöldhulladék akció költségeire	2 500		2 800
552 181	ARIES lomtalanítás	11 083		8 919
552 181	**Parkfenntartás összesen:**	100 627	0	64 153
552 183	Intézm. fütésrendszerének felügyelete	4 986		6 849
552 183	Város fellobogózása márc.15-re	333		
552 183	Fütési rendszerek karbantartásának anyagköltsége			1 000
552 183	ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart.	12 500		17 007
552 183	**Ingatlan karbantartás összesen:**	17 819		24 856
	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások			
552 192	Szúnyogírtás	600		600
55 512	Tovább számlázott szolgáltatás	1 200		1 200
	Dologi kiadások összesen:	136 046	0	107 797
56 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	25 933		21 623
	Szakfeladat összesen:	1 104 291	0	1 051 522

751 669

Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tűzoltási, a tűz elleni védekezési, a műszaki mentés, az ipari és természeti katasztrófák elhárításával kapcsolatos tevékenységek bevételeit és kiadásait.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
		eFt.		eFt.
	Beruházások:			
13 152	Tüzoltóparancsnokság fütéskorszerüsítése			2 083
18 211	Áfa			417
	Szakfeladat összesen:			**2 500**

751 878

KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a helyi önkormányzatok közvilágítási feladataival kapcsolatos bevételeit és kiadásait.

		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2007 évi előirányzat**		**2008 évi előirányzat**
12 541	Közvilágítás fejlesztése			
18 211	ÁFA	0		0
	Beruházás összesen:			**0**
	Kakukkfü utca közvilágítás tervezése és kivitelezése	1 005		
181	**Felújítás áfa:**	201		
	Felújítás összesen:	1 206		**0**
55 215	Villamosenergia szolgáltatás Közvilágítás+AUCHAN	35 100		35 000
56 111	ÁFA	7 020		7 000
	Szakfeladat összesen:	**43 326**		**42 000**

	751 922			
	ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI			
Ezen a szakfeladaton mutatják ki a helyi önkormányzatok az önkormányzati minőségben őket megillető adó-, illeték befizetéseket, díjakat és más bevételeket, továbbá a központi költségvetésből, a társadalombiztosításból, az elkülönített állami pénzalapokból				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla		2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
37 111	Felügyelet alá tart. Ktgvetési szervek fin.			
	EGOMIR	1 320 448		1 486 378
	Biró Lajos Általános Iskola	242 680		265 255
	Városi Könyvtár	93 156		120 978
	Városi Tűzoltóság	247 305		273 416
	Összesen:	1 903 589	0	2 146 027
	Szakfeladat összesen:	1 903 589		2 146 027

852 018				
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG				
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni minden olyan állategészségügyi tevékenységet, amelyet az állatorvosok, illetve az állategészségügyi szakszemélyzet nyújt.				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2007 évi előirányzat**		**2008 évi előirányzat**
552 194	Dögszállítás, ebbefogás (eseti megrendelés)	720		920
56 111	ÁFA	144		184
	Szakfeladat összesen:	**864**		**1 104**

853 244

Családsegítés

A családsegítő szolgáltatások, családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti központok, továbbá a falugondnokok, tanyagondnokok tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat eFt.		2008 évi előirányzat eFt.
	Beruházások:			
13 151	Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése			1 640
13 152	Gépek, berendezések, bútor vásárlás			1 325
18 211	Beruházások áfa:			594
	Beruházások összesen:			**3 559**
511 112	Közalkalmazottak alapilletménye			31 507
	13. havi			2 626
	Személyi juttatások összesen:			**34 133**
5 311	Tbjárulék 29%			**10 483**
	-Munk.fiz.természetbeni nyugdíjbizt.járulék 24%			**8 676**
	-Munk.fiz.természetbeni egészségbizt.járulék 4,5%			**1 626**
	-Munk.fiz.pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5%			**181**
5 321	Munkaadói járulék			79
5 331	Egészségügyi hozzájárulás			
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			**10 562**
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			720
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz és szakmai anyag			300
54	**Készletbeszerzés összesen:**			**1 020**
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak			380
55 112	Adatátviteli távközlési díjak			380
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			650
55	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**			**1 410**

	853 244			
	Családsegítés			
55 214	Gázenergia-szolgáltatás díja			490
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja			280
55 217	Víz- és csatorna díjak			70
55 218	Karbantartás			283
552 191	Szemétdíjak, folyékony hulladék			30
552 199	Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás			1 270
55	**Szolgáltatások összesen:**			**2 423**
56 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			**971**
56	**Dologi kiadások összesen:**			**5 824**
572 132	Biztosítási díj			300
57	**Egyéb folyó kiadások összesen:**			**300**
	Szakfeladat összesen:			**54 378**

853 311

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS

Ezen a szakfefeladaton kell tervezni és elszámolni az ápolási díjat, a rendszeres folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást, a rendszeres szociális- és nevelési segélyt, valamint az egyéb a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében -

		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2007 évi előirányzat**		**2008 évi előirányzat**
	Önkormányzatok által folyósítgott ellátások			
583 113	Időskorúak járadéka	2 500		2 500
583 111	Rendszeres szociális segély	13 000		19 000
5 831 141	Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	12 000		12 000
5 831 196	Szemétszállítási támogatás (Szoc.Biz)	14 055		16 000
5 831 161	Ápolási díj visszaigényelhető rész kiskorúak ápolása	12 000		19 000
5 831 162	Ápolási díj tartósan beteg felnőtt személy	17 000		14 000
5 831 194	Bursa Ösztöndíj	600		500
583 115	Adósságkezelési támogatás			8 000
	Összesen:	71 155		**91 000**
5 361	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
	Foglalkoztatói járulék: ápolási díj után 18 %	3 723		6 800
	Szakfeladat összesen:	74 878		97 800

853 322

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a nevelési segélyt, valamint a helyi önkormányzat által -szociális rendeletében - szabályozott havi egyéb gyermekeknek járó rendszeres juttatásokat

		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
5 831 182	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (szakfeladat módosulás)	7 445		7 000
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. (tankönyv, tanszer, eü.szolg.díja, egyéb díj)			6 000
583 125	Természetben nyújtott ellátsok - gyermekétk. (szakfeéadat módosulás)	8 000		5 000
	Szakfeladat összesen:	15 445		18 000

853 344

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az eseti folyósításra megállapított lakásfenntartási támogatást és átmeneti segélyt, temetési segélyt, valamint a helyi önkormányzat által - szociális rendeletében - szabályozott egyéb eseti segélyezési for

		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
5 831 149	Lakásfenntartási támogatás (egyszeri fűtési tám.)	7 000		7 000
5 831 172	Temetési segély	7 500		11 000
5 831 171	Átmeneti segély	5 400		10 000
5 831 225	Köztemetés	1 000		1 200
583 123	Közgyógyellátás	6 000		6 000
583 115	Adósságkezelési támogatás	4 000		
	Összeesen:	**30 900**		**35 200**
	Szakfeladat összesen:	30 900		35 200

901 116				
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS				
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a településeken keletkezett szennyvízek elvezetésével, tisztításával, a települések csapadékvizeinek összegyűjtésével és elvezetésével összefüggésben felmerült bevételeket és kiadásokat.				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2007 évi előirányzat**		**2008 évi előirányzat**
13 152	Iszapcentrifuga és iszap elvételéhez szükséges technikai berendezés ÉCSVCS Kft. Részére			17 187
18 211	Áfa			3 438
552 193	Belvízelvezetés	3 500		3 500
56 111	ÁFA	700		700
	Szakfeladat összesen:	**4 200**		**24 825**

901 215				
TELEPÜLÉSTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK				
Itt kell tervezni és elszámolni a szennyvíztárolók és a közcsatornába be nem kötött csatornák és csatornarendszerek kiürítésének, tisztításának, fertőtlenítésének, a települések folyékony hulladékai gyűjtésének, elszállításának, ártalmatlanításának bevéte				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
552 191	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	7 000		770
56 111	ÁFA	1 400		154
	Szakfeladat összesen:	8 400		924

902 113				
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE				
Ide tartozik a települési szilárd hulladékok összegyűjtése, elszállítása, átmeneti tárolása, ártalmatlanítása, elhelyezése, hasznosítása, továbbá a lomtalanítás, a közterületek tisztítása, hó és síkosság mentesítése.				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
552 190	Hóeltakarítás	29 000		36 133
56 111	ÁFA	5 800		7 227
552 191	Települési folyékony hulladék elszállítása			
	Szelektív hulladékgyüjtés			8 052
56 111	ÁFA			1 610
552 191	Illegális hulladék elszállítása			5 000
56 111	ÁFA			1 000
	Szakfeladat összesen:	34 800		59 022
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 806 789		5 732 561

2008. évi tervezett kiadások és bevételek
szakfeladatonként

BEVÉTELEK				
751 753				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
19 334	Működési célú kölcsön visszatérülése	1 600		5 074
193 341	- átmeneti kölcsön+KÉK Duna Kht.			
193 342	- Adósságkezelési kölcsön			
194 343	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	6 241		7 200
194 242	- kamatmentes kölcsön			
	Kölcsönök visszatérülése összesen:	**7 841**		**12 274**
43 131	**Felhalmozási célú hitel felvétele**	**180 000**		**311 000**
	Támogatásértékű műk.bev.TB alapból	69 964		
46 411	**Műk. célú pénzezsköz átvételÁH-n belül**	**1 380**		**9 200**
	-Mezőőrök támogatása			1 200
	-CSÖSZ			8 000
47 113	**Működési célú peszk.átvétel non profit sz.**	24		24
	-MAZSIHISZ			
	Működési célú peszk.átvétel EU-tól (C2 ENET)	15 000		10 000
	Műk. célú pénzezsköz átvételÁH-n kívül			**10 024**
	Támogatásérékű bevétel helyi önkormányzattól			
	Dunaharaszti Önk.-tól térfigyelő kam.működtet.	6 100		
	Víz érdekeltségi hozzájárulás befizetések			
	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú)	9 000		5 000
	Átvett pénzeszközök összesen:	**31 504**		**24 224**
911 111	Telepengedély	150		150
	Egyéb hatósági engedély	100		50
911 112	Forgalmi engedély	6 300		7 550
911 113	Szabálysértés,végrh.bírság, adatszolgáltatás	1 600		400
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:	**8 150**	**0**	**8 150**
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:			**1 200**
	-Pályázati anyagok értékesítése			200
	-Egyéb szolgáltatás bevétele			1 000
	Egyéb sajátos bevétel			**2 488**
	-Adatszolgáltatás			50
	-Pályázati díj			2 000
	-Egyéb bevétel			438
913 111	Földterület és helyiség bérleti díjak	2 600		2 000
	-Csarnok piactér			
	-Kocsis László			
	-Hegedüs Gyula			
	-Helységbérlet: H-Komplex			
	-Radványiné			
	-Vöröskereszt			
	-T-Mobil Mo. Rt.			
913 112	Közterület bérleti díja	670		1 000
913 114	PVCSV bérleti díja	10 260		20 625
913 115	ARIES által beszedett bérleti díjak	15 000		16 836

751 153				
Önkormányzat Igazgatása				
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
91 314	Különféle egyéb bevételek	5 000		2 400
	(Ill.bélyeg jutalék, adóból egyéb bev. pályázatok ért.)			
	Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen:	33 530		46 549
9 141 121	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 600		2 500
916 112	**Kamatbevételek**	**30 000**		**35 000**
91 912	ÁFA visszatérülés (víz-beruh. visszatartott ö)			
919 131	Kiszámlázott ÁFA:bérleti díj, közt.díj után	1 500		900
91 914	Értékesített tárgyi eszközök ,immat.javak ÁFA-ja	2 000		
	Intézmények Müködési bevételei:	76 780		93 099
	Pénzforgalom nélküli bevételek			559 352
9 811	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	323 271		520 000
	Lakásalap igénybevétele (Nédó család lakás vásárlás)			10 000
	Iskolaudvarok felújítására fordítható a Városfejl.Alapban lévő keret felhasználása			16 000
	Önkormányzati lakások felújítása lakásalapból			5 000
	Bucka tó kármentesítése körny.fejl.alapból			8 352
	Szakfeladat összeesen:	619 396	0	999 949

751 966				
Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása				
		eFt.		eFt.
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2007 évi előirányzat**		**2008 évi előirányzat**
92 211	Építményadó	300 000		405 500
92 217	Iparűzési adó	1 360 000		1 700 000
	Helyi adó összesen:	**1 660 000**		**2 105 500**
92 218	Pótlékok, bírságok	**18 021**		**20 000**
92 913	Egyéb sajátos bevétel	**2 000**		**2 000**
	Talajterhelési díj	**3 190**		**7 750**
92 311	Szja helyben maradó része	362 457		417 107
92 313	Szja normatív módon elosztott része	570 001		
92 314	Gépjárműadó	280 000		313 000
	Átengedett központi adók összesen:	**1 212 458**		**730 107**
932 112	Önkormányzati lakások értékesítése	7 000		4 000
	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.	**7 000**		**4 000**
94 212	Norm.áll. Hj. Feladatmutatóhoz kötötten	854 115		1 198 947
94 311	Kiegészítő tám. Közokt. feladatokhoz.	22 977		13 281
	Helyi tűzoltóság támogatása			258 952
	Kieg. Támogatás egyéb szociális feladtokhoz			
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	226		244
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	4 336		4 026
94 312	Egyéb jövedelempótló támogatás	61 150		85 050
9 441	Központosított előirányzatok (kisebbség 555eFt/kisebbség*3)	1 920		1 665
	Városi Tűzoltóság bérfejlesztése			9 090
	2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása			42 000
	Költségvetési támogatások összesen:	944 724	0	1 613 255
	Szakfeladat összesen:	3 847 393		4 482 612

751 845				
Város és községgazdálkodás				
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008. évi előirányzat
932 111	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	340 000		250 000

751 164				
Kisebbségi önkormányzatok				
Főkönyvi szla	Megnevezés	2007 évi előirányzat		2008 évi előirányzat
9 441	Központosított előirányzatok			
	Kisebbségi Önk. támog: 555eFt/kisebbség*3			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 806 789		5 732 561

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENMKÉNMTI BONTÁSBAN

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti tőke +kamat kifizetés	TŐKE+KAMAT				Összesen
				2008.	2009.	2010.	2010. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	(4+5+6+7+8) 9
2.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		236 066	99 208	143 682	107 141	830 723	1 416 820
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	45 856	4 745	5 299			55 900
5.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	129 791	30 283	27 211			187 285
7.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog.	2005.	60 419	64 180	111 172	107 141	830 723	1 173 635
12.	**Lízingdíj**		4 927	523				5 450
13.	Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú	2003	4 927	523				5 450
14.	**Egyéb:beruházások**		**6 000**	**61 720**	**76 968**	**79 658**	**300 257**	**524 603**
15.								
16.	FÓCUS Hóeltakarítás	2 007		41 708	43 794	45 984	48 283	179 769
17.	Légszennyezés mérése a Csepel szig.	2004.		1 000				1 000
18.	Műfüves pálya épités 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	6 000	12 000	12 000	12 000	138 000	180 000
19.	ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.		6 000	12 000	12 000	30 000	60 000
20.	Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére	2007.			2 000	2 500		4 500
21.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.		552	1 655	1 655	12 686	16 548
22.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.		460	5 519	5 519	71 288	82 786
22.	**jogcíme**		**246 993**	**161 451**	**220 650**	**186 799**	**1 130 980**	**1 946 873**

10. sz. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA,
HITELTÖRLESZTÉSE ÉS KAMATTERHEI 2008. ÉVBEN

adatok:ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2008. év	2009. év	2010.	2010.év után	Hitelállomány Összesen
1	2	3	4	7			8	
2.	**Működési célú**							
3.	**Felhalmozási célú**			46 000	94 000	64 000	621 000	825 000
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	2009	4 000	4 893			8 893
5.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	2009	26 000	25 107			51 107
6.	Sikeres Mo. Önkorm.Fejl.Hitelprogram	2005.	2020	16 000	64 000	64 000	621 000	765 000
7.	**Összesen (1+6)**			46 000	94 000	64 000	621 000	825 000

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei

adatok: ezer Ft-ban

Hitel megnevezése és összege	2007. dec.31.	2009.dec.31.-ig	Várható	2008.év		2009.év		2010.év	
	fennálló hitelállomány	Hitel rendel-kezésre tartás	hitel kamat 2008-2020. év	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Célhitel szennyvízcsat. **felvét 2000.év 36,9 mill. Ft** *lejárat 2009.év 8,38%*	8 893		1 151	4000	745	4893	406		
Célhitel szennyvízcsat. **felvét 2000.év 113 mill. Ft** *lejárat 2009.év 8,38%*	51 107		6 387	26000	4282,8	25107	2104		
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%	765 000		348 216	16000	48 180	64000	47 172	64000	43 141
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%		180 000							
Összesen:	**825 000**	**180 000**	**355 754**	**46 000**	**53 208**	**94 000**	**49 681**	**64 000**	**43 141**
Megjegyzés: a kamatlábak a 2007. 09. 30.-i kamatterhelés adatait tartalmazzák.									

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei

adatok: ezer Ft-ban

Hitel megnevezése és összege	2011.év		2012.év		2013.év		2014.év		2015.év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Célhitel szennyvízcsat. **felvét 2000.év 36,9 mill. Ft** *lejárat 2009.év 8,38%*										
Célhitel szennyvízcsat. **felvét 2000.év 113 mill. Ft** *lejárat 2009.év 8,38%*										
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%	64000	39 111	64000	35 080	64000	31 049	64000	27 018	64000	22 988
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%										
Összesen:	**64 000**	**39 111**	**64 000**	**35 080**	**64 000**	**31 049**	**64 000**	**27 018**	**64 000**	**22 988**
Megjegyzés: a kamatlábak a 2007. 09. 30.-i kamatterhelés adatait tartalmazzák.										

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei

adatok: ezer Ft-ban

Hitel megnevezése és összege	2016.év		2017.év		2018.év		2019.év		2020.év		
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	mat össze-sen
Célhitel szennyvízcsat. **felvét 2000.év 36,9 mill. Ft** *lejárat 2009.év 8,38%*											10 044
Célhitel szennyvízcsat. **felvét 2000.év 113 mill. Ft** *lejárat 2009.év 8,38%*											57 494
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%	64000	18 957	64000	14 926	64000	10 896	64000	6 865	45000	2 834	1 113 216
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%											
Összesen:	**64 000**	**18 957**	**64 000**	**14 926**	**64 000**	**10 896**	**64 000**	**6 865**	**45 000**	**2 834**	**1 180 754**
Megjegyzés: a kamatlábak a 2007. 09. 30.-i kamatterhelés adatait tartalmazzák.											

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

adatok eFt-ban

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008. év	2009. év	2010. év	2010.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Rövid lejáratú**			52 006			
2.	Lakásértékesítés			4 000			
3.	Bucka ivóviz			2 500			
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			7 200			
5.	Átmeneti kölcsön			100			
7.	Csatorna			930			
8.	Adósságkezelési kölcsön			350			
	Tagi kölcsön Kékduna KHt.	2005	2007	4 624			
9.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		32 302			
9.	**Hosszú lejáratú**				14 060	10 675	19 224
10.	Lakásértékesítés				3 000	2 500	12 454
11.	Bucka ivóvíz				850	400	848
12.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				9 000	7 500	5 850
13.	Átmeneti kölcsön				440	200	72
14.	Adósságkezelési kölcsön				400		
15.	Csatorna				370	75	
17.	**Összesen (1+6)**			52 006	14 060	10 675	19 224

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

adatok eFt-ban

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2008. évben

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevéte kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparűzési adó	1 703 000	3 000	1 700 000
	Iparűzési adó (adómérték emelésének kihatásakénti			
	Iparűzési adó tervezett bevétele:	**1 703 000**	**3 000**	**1 700 000**
2.	Gépjárműadó(csak a bázis adat ismert előírásként)	274 200	1 200	273 000
	Gépjárműadó új adózóktól	25 000		25 000
	Gépjárműadó hátralékból	15 000		15 000
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	**314 200**	**1 200**	**313 000**
3.	Építményadó	363 900	500	363 400
	Építményadó új adózóktól	37 000		37 000
	Építményadó hátralékból:	5 100		5 100
	Építményadó tervezett bevétele:	**406 000**	**500**	**405 500**
4.	Késedelmi pótlék	17 000	1 000	16 000
5.	Mulasztási bírság	4 100	100	4 000
	Pótlékok, bírságok összesen:	**21 100**	**1 100**	**20 000**
7.	**Egyéb kedvezmények:**			
8.	Szemétszállítás támogatása:		16 500	16 500
22.				
28.				
29.	**Összesen:**	**2 444 300**	**22 300**	**2 455 000**

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI HÁROM ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	297 854	290 410	296 218
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	2 448 250	2 465 663	2 588 945
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 030 362	2 132 788	2 239 428
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	55 908	57 585	59 889
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 074	5 196	5 320
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	**4 837 448**	**4 951 642**	**5 189 800**
Személyi juttatások	2 045 122	2 038 990	2 120 549
Munkaadókat terhelő járulékok	641 655	636 035	661 476
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	1 174 263	1 219 717	1 268 506
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	144 065	145 474	151 293
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	144 200	147 149	153 035
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	102 072	100 000	100 000
Működési célú kiadások összesen:	**4 251 377**	**4 287 365**	**4 454 859**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	255 000	40 000	40 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű	4 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		10 000	10 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 200	5 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	559 352	250 000	200 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**825 552**	**305 000**	**255 000**
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 380 001	710 468	677 825
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	169 557	100 000	100 000
Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	38 244	20 000	20 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	9 000	9 000	9 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	46 000	49 750	109 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	53 208	40 059	34 116
Tartalékok	26 613	40 000	40 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**1 722 623**	**969 277**	**989 941**
Önkormányzat bevételei összesen:	**5 663 000**	**5 256 642**	**5 444 800**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**5 974 000**	**5 256 642**	**5 444 800**
Forráshiány	**-311 000**		

Űrlap/ sor	Jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosító	teljesítés	%	TERVEZET
	I. Támogatásértékű működési kiadás					
	- Bp.-Csepel Felsőtagi orvosi ellátás támogatása	1 600	1 711	1 331	77,8	1 839
	- Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	30 000	30 000	42 058	140,2	50 000
	- Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*29 953 fő)	1 439	1 439	1 439	100,0	1 498
	- TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *29 953 fő)	576	576	576	100,0	599
	- Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 29953 fő)	2 879	2 879	2 879	100,0	2 995
	- Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj	24	24			24
	- Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj	288	288		0,0	288
	- Városi Rendőrkapitányság	17 000	7 737		0,0	
	- Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda	300	450		0,0	300
	- BÖK pénzeszköz átadás		120	120	100,0	
	- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (29953 fő *10 Ft)	288	288	288	100,0	300
	- Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége belső ellenőrzési feladatok támogatás					1 422
11.	**I. Támogatásértékű működési kiadás összesen**	**54 394**	**45 512**	**48 691**	**107,0**	**59 265**
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztésére tám. (29953 fő *100 Ft)					
18.	**II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**		**0**
19.	**I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen**	**54 394**	**45 512**	**48 691**	**107,0**	**59 265**
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
	- Vadásztársaság	900	900	900	100,0	900
	- Sportszervezetek támogatási kerete	35 000	34 500	34 500	100,0	38 000
	- Kulturális célok támogatásának kerete	7 000	6 275	5 125	81,7	5 000
	- Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. Céltart.)					3 000
	támogatási kerete	9 000	8 670	8 570	98,8	9 000
	- Média keret, (Kulturális és Média bizottsági keret)ebből: helyi közösségi írott sajtó fejl. 5MFt, helyi kommunikációs médiaképzés pályázat 3MFt					8 000
	- Környezetvédelmi célok támogatási kerete	2 000	1 600	1 595	99,7	2 000
	- Polgárőrség támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0	7 000
	- SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartásának támogatása(megállapodás alapján)	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500

Űrlap/ sor	Jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosító	teljesítés	%	TERVEZET
	- Sz.Sz.Miklósi betegszállításra támogatása	2 700	2 700	2 700	100,0	2 000
	- Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	1 000			1 000
	- Polgármesteri keret terhére pénzeszköz átadás		935	935	100,0	
	- Képviselői keret terhére pénzeszköz átadás		540	540	100,0	
	- Bizottsági és általános tartalék terhére támogatás		1 792	2 548	142,2	
	- Bíró Lajos Ált isk. pe. Átadás		2 870	2 680	93,4	
	- Egyházak támogatása (6*400 eFt.)	2 400	2 400	2 400	100,0	2 400
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás		472	480	101,7	
	- Vizitdíj			41		
	- Egyéb támogatás - Non-profit szervek részére			30		
	- BÖK pénzeszköz átadás		800	720	90,0	
	- NÖK pénzeszköz átadás		816	1 080	132,4	
22.	**III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**73 500**	**79 770**	**78 344**	**98,2**	**84 800**
	IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
	- Felh.c.pe.átadás önk.t.egyéb váll.(ÉCSVCS)			23 000		
	- Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0	6 160
	- Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040		0,0	1 040
	- Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	600	75,0	800
	- FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány					5 000
	- Szent Miklós úti ltp.fűtéskorszerűsítés támogatás	1 433	1 433	1 435	100,1	
	- Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támog	1 000	1 000	410	41,0	1 000
	- EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó	3 335	2 364	358	15,1	2 244
	- Otthontermetési támogatás		7 524	7 524	100,0	
	- Lakáshoz jutás végleges jelleggel: Nédó család		17 500	17 500	100,0	10 000
	- Energiatakérokos lakásfelújítás támogatása		21 244	22 783	107,2	
	- SZTK hitelfelvétel támogatás		6 000	6 000	100,0	12 000
	- ÉCSVCS hitelfelvétel kezességvállalás					
	- Kistérségi sebességellenőrző készülékre (28788*35Ft)		1 008	1 008	100,0	
	- APROMÉ lakópark támogatása		520	520	100,0	
	- Református egyház támogatása		500	500	100,0	
	- Szent Miklós templom támogatása		4 000	4 000	100,0	
24.	**IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen**	**13 768**	**71 093**	**91 798**	**129,1**	**38 244**
25.	**III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen**	**87 268**	**150 863**	**170 142**	**112,8**	**123 044**
26.	**I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen**	**141 662**	**196 375**	**218 833**	**111,4**	**182 309**
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesz	10000	10500	6750	64,29	**9000**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAIRÓL 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

	Jogcím	Törvényi hivatkozás	Hatáskör		2007. évi előirányzat		Ebből:	2007. évi		2008. évi	Ebből:
					eredeti	módosított	visszaigénylhető támogatás	teljesítés	%	TERVEZET	visszaigénylhető támogatás
I.	**Pénzbeli ellátások**										
1.	Időskorúak járadéka	Sztv. 25.§.(3) a.a)	jegyző	32/B.§.-32/E§.	2 500	2500	2 250	1715		2500	2250
2.	Rendszeres szociális segély:egész	Sztv. 25.§.(3) a.b)	jegyző	37/A.§.-37/G.§	13 000	13000	11 700	3632		19000	17100
	Rendszeres szociális segély:kereső tev. mellett							1215			0
	Rendszeres szociális segély:nem foglalk.							13377			0
3.	Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) a.c)	KT	38.§-39.§	12 000	12000	10 800	8901		12000	10800
	Lakásfenntartási támogatás	1*-i fűtés támog			7 000	7000	6 300	5018		7000	6300
4.	Ápolási díj	Sztv. 25.§.(3) b.a)	jegyző	40.§-43/A.§	12 000	12000	10 800	18413		19000	17100
5.	Ápolási díj	Sztv. 25.§.(3) b.b)	KT	43/b.§.	17 000	17000	15 300	13987		14000	12600
6.	Átmeneti segély	Sztv. 25.§.(3) a.c)	KT	45.§.	5 400	5608		7275		10000	
7.	Temetési segély	Sztv. 25.§.(3) a.d)	KT	46.§.	7 500	7500		10275		11000	
	Pénzbeli ellátások összesen:				**76 400**	**76 608**	**57 150**	**83 808**	**0**	**94 500**	**66 150**
II.	**Természetben nyújtott ellátások**										
1.	Rendszeres szociális segély	Sztv. 47.§.(1) a), (2)	jegyző								
2.	Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 47.§.(1) b)	KT								
3.	Átmeneti segély	Sztv. 47.§.(1) c)	KT					1685			
4.	Temetési segély	Sztv. 47.§.(1) d)	KT								
5.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	Polgárm.		1 000	1000		1138		1200	
6.	Közgyógyellátás	Sztv. 49.§.-53.§.	jegyző		6 000	6000		4917		6000	
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.	KT		4 000	10339	9 305	6985		8000	7200
8.	Diákétkeztetés				8 000	8146		1986		5000	
9.	Nyári gyermekétkeztetés							6327			
	Természetben nyújtott ellátások összesen:				**19 000**	**25 485**	**9 305**	**23 038**	**0**	**20 200**	**7 200**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAIRÓL 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

	Jogcím	Törvényi hivatkozás	Hatáskör		2007. évi előirányzat		Ebből:	2007 . évi		2008. évi	Ebből:
					eredeti	módosított	visszaigénylhető támogatás	teljesítés	%	TERVEZET	visszaigénylhető támogatás
I.	**Közcélú foglalkoztatás**										
V.	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**										
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedv	Gyvt.18.§.(1)a)	jegyző	19.§.-20./A.§.							
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támo	Gyvt.18.§.(1)b)	Kt	21.§.	7445	7445	6 701			7000	6300
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)	Gyámhiv.	22.§.-24.§.		5420	4 878	5419		6000	5400
4.	Otthonteremtési támogatás	Gyvt.18.§.(3)	Gyámhiv.	25.§.-27.§.							
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				**7445**	**12865**	**11 579**	**5419**	**0**	**13000**	**11700**
	Bursa Hungarica ösztöndíj				**600**	**600**		**210**		**500**	
I.	**Vizitdíj**										
II.	**Szemétszállítás támogatása**				14055	14055		10274		16000	
III.	**Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:**				**117 500**	**129 613**	**78 034**	**122 749**	**0**	**144 200**	**85 050**

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATTERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

Szakfeladatok	Állami támogatá	pályázati támog.	Önkormányzati támogatás	Bevétel Kiadás	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalék
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	555		2 000	**2 555**				2 555
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	555		4 000	**4 555**				4 555
Német Kisebbségi Önkormányzat	555		2 200	**2 755**				2 755
Működési kiadások összesen:	**1 665**	**0**	**8 200**	**9 865**	**0**	**0**	**0**	**9 865**

Szigetszentmiklós Város

adatok e Ft-ban

Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			104		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	10 120	10 120	9 250	91,4	9 865
2.1.	Központi támogatás	1 920	1 920	1 920	100,0	1 665
2.2.	Önkormányzati támogatás	8 200	8 200	7 330	89,4	8 200
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		700	700	100,0	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		700	700	100,0	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)*	10 120	10 820	10 054	92,9	9 865
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		3 216	3 216	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 216	3 216	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	10 120	14 036	13 270	94,5	9 865

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működéási kiadások		14 036	9 909	70,6	
1.1.	Személyi juttatások		2 547	2 358	92,6	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		797	779	97,7	
1.3.	Dologi kiadások		8 956	4 852	54,2	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		120	120	100,0	
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 616	1 800	111,4	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)					
2.1.	Felújítás*					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	10 120				9 365
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	10 120				9 365
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	10 120	14 036	9 909	70,6	9 365

Szigetszentmiklós Város

adatok e Ft-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**			13		
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	4 640	4 640	4 570	98,5	4 555
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0	555
2.2.	Önkormányzati támogatás	4 000	4 000	3 930	98,3	4 000
2.3.	Egyéb					
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**		700	700	100,0	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		700	700	100,0	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)*	*4 640*	*5 340*	*5 283*	98,9	*4 555*
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		473	473	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		473	473	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	**Passzív pü. Elszámolások**					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	4 640	5 813	5 756	99,0	4 555

KIADÁSOK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**I. Működéási kiadások**		5 813	5 411	93,1	
1.1.	Személyi juttatások		2 459	2 270	92,3	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		739	752	101,8	
1.3.	Dologi kiadások		2 615	2 389	91,4	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**					
2.1.	Felújítás*					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**	4 640				4 055
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	4 640				4 055
4.	**IV. Egyéb kiadások**					
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	4 640	5 813	5 411	93,1	4 055

Szigetszentmiklós Város

adatok e Ft-ban

Német Kisebbségi Önkormányzat
tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			62		
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 840	2 840	2 300	81,0	2 755
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0	555
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 200	2 200	1 660	75,5	2 200
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)					
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)*	*2 840*	*2 840*	*2 362*	83,2	*2 755*
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		1 764	1 764	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 764	1 764	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 840	4 604	4 126	89,6	2 755

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működéási kiadások		4 604	2 521	54,8	
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások		3 788	1 441	38,0	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		816	1 080	132,4	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegü kiadások (2.1+...+2.4)					
2.1.	Felújítás*					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 840				2 755
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	2 840				2 755
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 840	4 604	2 521	54,8	2 755

Szigetszentmiklós Város adatok e Ft-ban

Bolgár Kisebbségi Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**			29		
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	2 640	2 640	2 380	90,2	2 555
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0	555
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 000	2 000	1 740	87,0	2 000
2.3.	Egyéb					
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**					
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)*	*2 640*	*2 640*	*2 409*	91,3	*2 555*
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		979	979	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		979	979	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	**Passzív pü. Elszámolások**					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 640	3 619	3 388	93,6	2 555

KIADÁSOK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**I. Működéási kiadások**		3 619	1 977	377	
1.1.	Személyi juttatások		88	88	100,0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		58	27	46,6	
1.3.	Dologi kiadások		2 553	1 022	40,0	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		120	120	100,0	
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		800	720	90,0	
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**					
2.1.	Felújítás*					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**	2 640				2 555
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	2 640				2 555
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	3 619	1 977	54,6	2 555

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

JOGCÍMK	2007. év Eredeti ei.	2008. ÉVI Tervezet
Általános tartalék:		
Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	
Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottság tartaléka	14 667	10 357
Általános tartalék összesen:	**19 667**	**10 357**
Céltartalékok:		
Gazdasági Bizottság: ált. tartalék		10 000
Bizottságok pályázati tartaléka	5000	5 000
ISTKB: testvérvárosi keret	4000	5 000
ISTKB: sportnapok rendezésére	3000	3 000
Ifjusági találkozó rendezésére	1000	2 000
Képviselői keretek (350 eFt.*22 fő)	6600	7 700
Polgármesteri keret	2000	5 000
Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3600	3 600
Városi rendezvények (céltartalék)	3000	
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ktg.	2500	1 000
Különböző díjak adományozására pénzbeli	1400	1 400
Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	650
Légszennyezés mérése a Csepel-Szigeten	1 000	1 000
Kisebbségi Önkorm. központi támogatása	1 920	1 665
*Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása	8 200	8 200
Ebből: CÖK: 3 MFt,BÖK:2MFt. NÖK:2,2MFt.		
Mocorgó Óvoda bőv 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal	16000	16 000
Városi fórum megtartására(civilekkel és vállalk. kapcs.)		500
Népszavazás céltartaléka 2008. március 9.-e		1 000
13. havi illetmények (koncepcióban szereplő, jelenleg nem		
(Ebből:bér: 98150 eFt, Járulékok: 31 408 eFt		
Céltartalék EGOMÍR bevételnövekedés ellentételezésére		5 000
Céltartalék Bíró L. Isk.bevételnövekedés ellentételezésére		6 000
CéltartalékKönyvtár bevételnövekedés ellentételezésére		2 000
Céltartalék illegáléis hulladék felszámolására		5 000
Céltartalék lakossági komposztálás bevezetésének		1 000
Céltartalékok összesen:	**59 870**	**91 715**
Felhalmozási célú tartalékok		
Szelektív hulladékgyűjtés támogatás	11 360	
Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	12 000	12 000
Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek		4 000
Talajterhelési díj várható bevétele (felhasználás:iszpcentrifuga	3190	
Céltartalék: Vízmű Kft. Fejlesztésre(Felhaszn:Iszapcentrifuga	11000	
Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész(29953*150)	4315	4 493
Tűzoltó gépjármű pályázathoz hiányzó összeg(ha nem sikerül beszedni)		6 120
Szeresd környezeted mint önmagad pályázati önrész max.	5000	
Ollé pr. Műfüves pálya építésére	12050	
Városfejlesztési alap céltartaléka (befizetett összegek vannak itt)		
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	**58 915**	**26 613**
Céltartalékok összesen:	118785	118 328

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI 2008. ÉVBEN

adatok eFt-ban

JOGCÍMK	2007. év	2008. ÉVI
	Eredeti ei.	Tervezet
Általános és cél tartalékok összesen:	**138452**	**128 685**
Működési tartalékok	79 537	102 072
Felhalmozási tartalékok:	58 915	26 613
Összesen:	**138 452**	**128 685**

Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai 2008.évben

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosítot	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	- MAP projekt	15 000	21 970	21 970	100	
	- C2NET -környezetvédelmi projekt					10 000
	-					
	-					
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből összesen	15 000	21 970	21 970	100	10 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	-					
	-					
	-					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen					
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000	21 970	21 970	100	10 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2007. évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	módosítot	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	I.Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások		5 280			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 690			
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
	Működési kiadások összesen:		6 970			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadásk					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások					
	Felhalmozási kiadások összesen:					
3.	IV. Egyéb kiadások	15 000	15 000	15 000	100	10 000
4.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 000	21 970	15 000	68	10 000

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

adatok e Ft-ban

Önkormányzati Intézmények finanszírozási ütemterve 2008. évre

Sor-szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*EGOMÍR*	120 753	122 621	122 622	120 960	121 116	121 115	130 798	130 797	122 067	123 363	123 364	126 802	1 486 378
2.	*Bíró Lajos Ált. Iskola*	33 252	17 055	21 024	20 664	18 641	21 861	22 016	18 525	19 664	18 663	23 704	30 186	265 255
3.	*Városi Könyvtár*	10 508	8 318	7 118	6 118	10 218	10 318	5 319	18 219	13 318	12 318	11 318	7 888	120 978
4.	*Városi Tűzoltóság*	22 543	23 821	23 148	23 237	21 195	31 369	21 590	20 967	22 525	19 020	21 284	22 717	273 416
5	*Összesen:*	187 056	171 815	173 912	170 979	171 170	184 663	179 723	188 508	177 574	173 364	179 670	187 593	2 146 027

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

2008. évi likviditási ütemterv

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételi előirányzatok*													
2.	**Működési bevételek össz.:**	**25 169**	**18 048**	**31 291**	**23 186**	**38 692**	**31 618**	**11 757**	**5 436**	**31 338**	**21 206**	**18 191**	**31 898**	**287 830**
	POHI	1 720	1 720	14 679	1 720	22 345	14 679	1 720	1 720	14 679	1 720	1 720	14 677	93 099
	Egomír	12 890	12 890	12 890	12 890	12 890	12 890	1 689	1 689	12 890	12 890	12 890	12 890	132 278
	Bíró	2 260	2 278	2 532	2 794	2 297	1 695	150	867	1 609	1 644	1 770	1 787	21 683
	Könyvtár	2 120	1 160	1 160	2 130	1 160	1 160	2 020	1 160	2 130	1 300	1 500	1 350	18 350
	Tűzoltóság	6 179		30	3 652		1 194	6 178		30	3 652	311	1 194	22 420
3.	**Önk. Sajátos működési bevéte**	**80 211**	**57 359**	**164 799**	**518 179**	**108 916**	**54 179**	**160 180**	**53 269**	**772 009**	**246 180**	**171 178**	**478 895**	**2 865 357**
4.	**Előző évi várható pénzmaradv**				**559 352**									**559 352**
5.	**Működési célra átv. pénzeszk.**	**4 192**	**3 898**	**3 892**	**3 892**	**4 198**	**3 892**	**3 892**	**4 198**	**3 892**	**3 892**	**4 198**	**21 896**	**65 932**
	POHI	300	6			306			306			306	18 000	19 224
	Egomír	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 864	46 335
	Bíró	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	373
6.	**Fejlesztési célra átv. pénzeszk.**	418	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	422	**5 000**
7.	**Önk. Költségvetési támogatás**	243 602	172 618	111 315	127 447	74 210	127 447	127 447	145 193	111 315	127 447	127 447	117 768	**1 613 255**
8	**Felhalmozási és tőkejell.bev.**	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	250 337	**254 000**
9	**Kölcsön visszatér. és hitel felv.**	1 023	1 021	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	312 023	**323 274**
10.	**Bevételi előir. összesen:**	**354 948**	**253 694**	**313 069**	**1 233 829**	**227 788**	**218 909**	**305 049**	**209 868**	**920 326**	**400 498**	**322 787**	**1 213 238**	**5 974 000**
11.	*Kiadások*													
12.	**Személyi juttatások össz.:**	**170 865**	**157 699**	**166 592**	**169 301**	**157 121**	**168 985**	**175 247**	**157 711**	**162 873**	**169 412**	**163 047**	**226 269**	**2 045 122**
	POHI	44 548	45 677	53 389	55 370	45 161	44 642	59 323	44 642	47 926	55 384	45 565	101 099	642 726
	Egomír	80 283	82 079	82 079	82 079	82 234	82 234	82 234	82 234	82 234	82 234	82 234	84 661	986 819
	Bíró	23 808	11 730	12 730	12 230	11 530	14 730	11 730	12 730	12 230	12 230	16 230	21 409	173 317
	Könyvtár	3 440	2 840	3 440	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	4 740	4 740	4 240	4 246	45 886
	Tűzoltóság	18 786	15 373	14 954	15 982	14 556	23 739	18 320	14 465	15 743	14 824	14 778	14 854	196 374
13.	**Járulékok össz.:**	**51 741**	**50 023**	**50 435**	**54 011**	**50 162**	**51 429**	**56 041**	**50 635**	**51 111**	**54 082**	**52 163**	**69 821**	**641 656**
	POHI	14 323	14 323	14 323	17 635	14 323	14 323	18 967	14 324	14 591	17 727	14 619	32 018	201 498
	Egomír	25 591	25 664	25 664	25 954	25 954	25 954	25 954	25 954	25 954	25 954	25 954	26 073	310 624
	Bíró	4 843	4 193	4 543	4 243	4 043	4 843	4 193	4 543	4 243	4 243	5 476	5 579	54 985

2008. évi likviditási ütemterv

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Könyvtár	1 114	918	1 114	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 528	1 528	1 378	1 392	14 862
	Tűzoltóság	5 870	4 925	4 791	5 001	4 664	5 131	5 749	4 636	4 795	4 630	4 736	4 759	59 687
14.	**Dologi kiadások össz.:**	**75 332**	**72 217**	**104 843**	**94 483**	**87 997**	**129 633**	**145 551**	**94 294**	**114 615**	**79 491**	**81 574**	**147 442**	**1 227 471**
	POHI	27 737	27 773	59 435	50 866	43 897	84 658	107 179	46 698	66 926	32 228	35 443	102 120	684 959
	Egomír	31 629	31 629	31 629	29 678	29 678	29 678	28 159	28 159	30 629	31 926	31 926	32 828	367 548
	Bíró	3 826	3 572	6 622	7 003	5 887	4 944	3 994	3 011	5 863	4 769	4 924	4 594	59 009
	Könyvtár	8 074	5 720	3 724	3 430	6 560	6 660	2 520	14 560	9 180	7 350	7 200	3 602	78 580
	Tűzoltóság	4 066	3 523	3 433	3 506	1 975	3 693	3 699	1 866	2 017	3 218	2 081	4 298	37 375
15.	**Társadalom- és szoc. juttat.**	10 143	10 389	14 141	10 139	10 139	14 141	13 139	10 389	14 141	13 139	10 139	14 161	**144 200**
16.	**Működési célú pénzeszközát.**	319	319	519	47 223	26 030	319	308	41 219	26 330	319	319	841	**144 065**
17.	**Ellátottak pénzbeli juttatása**													
18.	**Beruházási kiadások**			**13 352**	**11 600**	**53 615**	**18 000**	**78 490**	**133 666**	**510 666**	**143 096**	**61 823**	**355 692**	**1 380 000**
	POHI			13 352	11 600	53 615	18 000	78 490	133 666	510 666	143 096	61 823	353 292	1 377 600
	Tűzoltóság												2 400	2 400
19.	**Felújítási kiadások**					10 000	10 000	6 666	6 666	43 852	31 852	31 852	28 669	**169 557**
20.	**Egyéb fejlesztési célú kiadás**	270	270	3 270	6 770	10 270	3 270	270	270	9 770	270	270	3 274	**38 244**
21.	**Tartalékok**				12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	32 685	**128 685**
22.	**Lakástámogatás**				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	**9 000**
23.	**Kölcsön törlesztés**												46 000	**46 000**
23.	**Kiadási előir. összesen:**	**308 670**	**290 917**	**353 152**	**406 527**	**418 335**	**408 777**	**488 713**	**507 850**	**946 358**	**504 661**	**414 187**	**925 854**	**5 974 000**

Önkormányzati intézmények létszáma 2008. év							
Cím	Intézmények	Bázis év nyitó adat	Terv évi létszámvált. ütemezése				Terv évi
száma		2007.12.31.	jan. 1.	márc. 1.	ápr.1.	jún. 1.	eng.
		..fő					...fő
1	Polgármesteri Hivatal	99,0	7,0	4,0		1,0	111,0
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	4,0	13,0				17,0
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	103,0	20,0	4,0		1,0	128,0
2	EGOMIR:						
	1. sz. Bölcsöde(11,5)	13,0					13,0
	3. sz. Bölcsöde(19)	20,0					20,0
	1. sz. Óvoda (25,5)	26,0			1,0		27,0
	2. sz. Óvoda (49,5)	50,0			2,0		52,0
	3. sz. Óvoda (36)	37,0			1,0		38,0
	4. sz. Óvoda (16)	17,0			1,0		18,0
	Mozgásfejlesztő Óvoda(6)	8,0			1,0		9,0
	József Attila Általános Iskola (86	90,0			2,0		92,0
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(7	78,0			2,0		80,0
	Zeneiskola (16,5)	20,0			0,0		20,0
	Nevelési Tanácsadó(11)	12,0			3,0		15,0
	Házi-és gyernekorvosi Szolgálat						
	Fogorvosi ellátás						
	Ügyeleti Szolgálat						
	Védőnői szolgálat (14,5)	15,0					15,0
	Tüdőszűrés						
	EGOMIR (16,5)	17,0			1,0		18,0
	Gondozási Központ (17)	15,0			2,0		17,0
	Szociális étkeztetés						
	Munkahelyi étkeztetés						
2	EGOMIR összesen:	418,0			16,0		434,0
3	Bíró Lajos Általános Iskola(	67,0					67,0
4	Városi Könyvtár(18)	19,0					19,0
5	Városi Tűzoltóság(63)	63,0					63,0
1.-5.	Önkormányzati összesen:	670,0	20,0	4,0	16,0	1,0	711,0

22. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma .....

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	**Összesen:**				

....., 200.. ..... hó ..... nap

_____

költségvetési szerv vezetője

Sziogetszentmiklós Város Önkormányzat

Bevételi előirányzatok nyílvántartása

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támogatások és támogatásért. Bevételek	Átvett pénzeszk. (működési és felhalmozási célú)	Finanszírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése	Pénzforgalom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredetei előirányzat /2007. ( )sz. rendelet							
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz.rendelet							
3.	**I. Módosítás utáni előir. (1±2)**							
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz. rendelet							
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)							
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz. rendelet							
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)							
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

Kiadási előirányzatok nyílvántartása

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga-tások és pénzeszköz átadások	Tarta-lékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredetei előirányzat /2007. ( )sz. rendelet									
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz.rendelet									
3.	**I. Módosítás utáni előir. (1±2)**									
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz. rendelet									
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)									
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2007. (.....)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									

2008. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatai

adatok: ezer forintban

rs; javaslattevő bizottság		*J A V A S L A T A*	*Bizottsági javaslat*		*Költségvetési terv szerinti*		*Eltérés a költségvetési tervtől*	
		Szakbizottságok módosító javaslatai	*Bevételek*	*Kiadások*	*bevétel*	*kiadás*	*Kiadások*	*Bevételek*
		(a költségvetés összeállítását követő változások figyelembe vételével)						
	Gazdasági	2 melléklet	Központosított előirányzat emelése Városi Tűzoltóság bérfejlesztése miatt	9 090		0		9 090
	Gazdasági	2 melléklet	2007. évi pénzmaradvány elszámolás alapján emelése	480 000		300 000		180 000
			Lakásalap igénybevétele Nédó család lakás vásárlásra	10 000		0		10 000
			(15 mellékleten tervezve)					
	Gazdasági	2 melléklet	Iskolaudvarok felújíítására fordítható a Városfejlesztési alapban lévő keret felhasználása	16 000		0		16 000
	Gazdasági	2 melléklet	Önkormányzati lakások felújítása lakásalapból	5 000		0		5 000
	Gazdasági	2 mellléklet	Bucka tó kármentesítése talajterhelési díjból befolyt környezetfejlesztési alapból	8 352		0		8 352
	Gazdasági	2 melléklet	Ingatlaneladás bevétel emelése 130 MFt.-vel, oly módon, hogy a					
			beruházási feladatok indításának feltétele, a bevétel teljesítése	250 000		120 000		130 000
			Feladatok felsorolása: 8 számú melléklet 3.1, 15 MFt					
			8 számú melléklet 4.1-4.3: 28 MFt					
			8.sz. melléklet:10.2-10.4, 10.7.1: 51 MFt					
	Gazdasági	2 melléklet	Iparűzési adó bevétel emelése	1 700 000		1 600 000		100 000
	Pénzügyi	2 melléklet	Költségvetési kapcsolatokból származó források tényadatok ala	1 892 557		1 883 807		8 750
0.	Pénzügyi	2 melléklet	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 555 eFt/kisebbség*3	1 665		1 920		-255
1.	Gazdasági	4.3 mellékle	Intézmények finansz:Városi Tűzoltóság támogatásának emelése a 2008. évi Személyi juttatások tv. Szerinti növekedésének ellentételezésére		9 090		9 090	
2.	Kulturális Biz	4.3. mellékle	POHI Intézmények finanszírozása: Városi rendezvények céltartaléka Városi Könyvtár költségvetésébe kerüljön		3 000		3 000	
3.	Kulturális Biz	4.3 melléklet	Városi könyvtár finansz. Szentmiklósi Ősz rendezvénysorozat kiadás.		5 000		5 000	
4.	Okt.és Inf.	**4.3 mellékle**	**Intézmények finanszírozása csökken:**					
	Okt.és Inf.		EGOMIR személyi juttatása: -56 960 eFt					

2008. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatai

adatok: ezer forintban

sor:	*javaslattevő bizottság*		*JAVASLATA*	*Bizottsági javaslat*		*Költségvetési terv szerinti*		*Eltérés a költségvetési tervtől*	
				Bevételek	*Kiadások*	*bevétel*	*kiadás*	*Kiadások*	*Bevételek*
	Okt.és Inf.		EGOMIR személyi juttatások járuléka -14 652 eFt						
	Okt.és Inf.		EGOMIR dologi kiadások - 1 400 eFt						
	Okt.és Inf.		**EGOMIR finanszírozás csökkenés összesen:**		**-73 012**			-73 012	
	Okt.és Inf.	2 melléklet	EGOMIR működési bevétel növelése + 5 000 eFt	5 000					5 000
	Okt.és Inf.		Bíró Lajos Iskola személyi juttatások csökkenése - 1 212 eFt						
	Okt.és Inf.		Bíró Lajos Iskola személyi járulék csökken - 46[illegible] eFt						
	Okt.és Inf.		Bíró Lajos Iskola dologi kiadások növekedése - 933 eFt						
15.	Okt.és Inf.	**4.3 melléklet**	**Bíró Lajos Iskola intézményfinansz. Csökkenés összesen**		**-1 161**			-1 161	
	Okt.és Inf.	2 melléklet	Bíró Lajos Iskola működési bevételek növekedése miatt + 6 000 eFt	6 000					6 000
16.	Okt.és Inf.	**4.3 melléklet**	**Városi könyvtár finansz.csökkenés intézményi működési bev. növekedése miatt**	**2 000**					2 000
17.	Gazdasági	7 melléklet	intézményi felújítási munkák pénzmaradvány elsz.ter.				6 658	-6 658	
18.	Gazdasági	7 melléklet	Nem lakás c.szolg. helységek felúj. pénzmaradv.elsz.terh.				1 786	-1 786	
19.	Gazdasági	7 melléklet	Új posta kialakítása						
20.	Agglomerációs	8 melléklet	Szociális Városrehabilitációs alap (lakás, lakóház)		100 000		0	100 000	
21.	Agglomerációs	8 melléklet	alapra				100 000	-100 000	
22.	Gazdasági	8 melléklet	8.5 téte parkrekonstrukció 2007. évi pénzmaradványt terheli				3 860	-3 860	
23.	Gazdasági	8 melléklet	8.3 tétel közvilágítási hálózat fejl. 2007. évi pm-t terheli				6 920	-6 920	
24.	Gazdasági	8 melléklet	6.2 tétel (Új iskola) módosítás pm.-t terhelő rész ö.		120 000		122 539	-2 539	
25.	Gazdasági	8 melléklet	ÉCSVCS iszapcentrifuga vásárlás legyen egyenlő a bérleti díj összegével, különbözetet a Kft. Biztosítsa 2007. évi nyereségéből		20 625		32940	-12 315	
26.	Gazdasági	8 melléklet	Alsóbucka szennyvízhálózat beruházás előir. 2007. évi szinten		200 000		217903	-17 903	

2008. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatai

adatok: ezer forintban

rs:	javaslattevő bizottság	JAVASLATA	Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti		Eltérés a költségvetési tervtől	
			Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek
	Gazdasági	9 melléklet 631211 szakf. KRESZ és utcatáblákra, útfelügyeletre tervezett összeg bruttó 16 800 e Ft legyen, 2007. évi keret 4 800 e Ft volt		16 800		28800	-12 000	
	Gazdasági	8 melléklet Helyi közutak járdák létesítése 8.6, 8.8-8.9 tétel együtt 300 MFt. Legyen		300 000		156 752	143 248	
	Körny.védeln	8 melléklet Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 30 db.-ra bővítése (összeg nélkül) (KVB Biz.)						
	Egészségügy	8 melléklet Deák F. u.-i orvosi rendelő helyett Gyári u-Határ u-i orvosi rendelő felújítása legyen		30 000		30 000		
	Egészségügy	8 melléklet [illegible] felszerelésére		600		0	600	
	Agglomeráci	8 melléklet Parkrekonstrukció		30 000		0	30 000	
	Agglomeráci	8 melléklet Feldatra fel nem osztott keret: parkrekonstrukcióra				30 000	-30 000	
		9 melléklet 751845 ARIES közterület fenntartási feladatok terv összeg: 54067 eFt, csökkenthető bruttó: 12 000 eFt-al		42 067		54 067	-12 000	
	ISTKB	15 melléklet Helyi művészeti élet támogatása		3 000		2 000	1 000	
	Egészségügy	15 melléklet Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztési támogatását törölni		0		2 995	-2 995	
	Egészségügy	15 melléklet Szigetszentmiklósi betegszállításra 2 Mft kerülön tervezésre		2 000		1 000	1 000	
	Szoc.és Csv.	16 melléklet Szociális támogatások 7. sor adósságkezels támogatása		8 000		7 500	500	450
	Körny.védeln	18 melléklet Céltartalék: működési: illegális hulladéklerakók felszámolására		5 000			5 000	
	Körny.védeln	18 melléklet (KVB.biz.)		500		500	0	
	Körny.védeln	18 melléklet Céltartalék: működési: lakossági komposztálás bevezetésének elősegítése (KVB biz.)		1 000			1 000	
	Kulturális Biz	18 melléklet Városi rendezvények céltartaléka átkerül a Könyvtár költségvetésébe		-3 000			-3 000	
	Gazdasági	18 melléklet Képviselői keret: 350 eFt/fő legyen: 22*350=7700 eFt(elt+1100 eFt)		7 700		6 600	1 100	
	Agglomerációs	Képviselői keret: 400 eFt/fő legyen=22*400=8800 eFt(elt:+2200eFt)						
	Agglomerációs	Képviselői keret: 500 eFt/fő legyen=11000 eFt(elt:+4 400eFt)						
	Okt.és Inf.	18 melléklet Céltartalék intézmények bevételnövekedés ellentételezésére:						

2008. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatai

adatok: ezer forintban

sors:	*javaslattevő bizottság*		*JAVASLATA*	*Bizottsági javaslat*		*Költségvetési terv szerinti*		*Eltérés a költségvetési tervtől*	
				Bevételek	*Kiadások*	*bevétel*	*kiadás*	*Kiadások*	*Bevételek*
			EGOMIR: 5000 eFt, Bíró Lajos Iskola: 6000 eFt. Városi Könyvtár: 2000 eFt.:összesen		13 000		0	13 000	
45.	Pénzügyi Biz	2 melléklet	2007 évi pénzmaradvány - hivatali számítások alapján - növelése	520 000		480 000			40 000
46.	Pénzügyi Biz	18 melléklet	Kisebbségi Önkorm. Központi ktg. Vet.ből bizt. Támoga		1 665		1 920	-255	
47.	Pénzügyi Biz	2 melléklet	Egyéb bevétel (kerekítési különbözetre)	588					138
48.	Pénzügyi Biz	18 melléklet	Ebből ált tartalékra		309			357	
49.	Pénzügyi Biz	18 melléklet	Céltartalék a 13 havi bér és járulékokra				129 557	-129 557	
50.	Pénzügyi Biz	2 melléklet	Személyi juttatások a 13 havi bérrre (Hivatal és Intézmények összesen)		98 150			98 150	
51.	Pénzügyi Biz	3 melléklet	Munkaadói járulékok a 13 havi bérrre		31 407			31 407	
			Ebből: EGOMIR és Intézményei:bér: 52 669 eFt járulékok:16 854 eFt						
			Bíró L. Iskola:						
52.	Pénzügyi Biz	2 melléklet	Külső személyi juttatások: bizottsági elnökök egyéb juttatása (jövedelem kiegészítés az alpolgármesti jövedelem összegégig) 58 833 Ft/hó/fő*10 fő=		7 060			7 060	
53.	Pénzügyi Biz	3 melléklet	29% járulék a külső személyi juttatások után		2 047			2 047	
54.			**Módosító javaslatok összesen:**	4 906 252	980 847	4 385 727	944 297	36 598	520 525
55.			**Módosító javaslatok egyenlege bevét növekedés:**						483 927
						BEVÉTELEK	KIADÁSOK	HIÁNYZÓ FORRÁS	
56.			**Összeállított (kiküldött) költségvetés főösszegei hitel nélkül:**			5142475	5937402	-794927	
57.			**Finanszírozási műveletek bevétele: rendelkezésre tartott hitel Alsóbucka szennyvízhálózat építésére**			180000			
58.			**Módosító javaslatok összege:**			520 525	36 598		
59.			**Módosított bevételek és kiadások főösszege:**		0	**5 843 000**	**5 974 000**	-131 000	
60.	Pénzügyi Biz	2 melléklet	**Finanszírozási műveletek a hiány kezelésére:**						

2008. évi költségvetési tervezet változtatási javaslatai

adatok: ezer forintban

sor: javaslattevő bizottság	*J A V A S L A T A*	*Bizottsági javaslat*		*Költségvetési terv szerinti*		*Eltérés a költségvetési tervtől*	
		Bevételek	*Kiadások*	*bevétel*	*kiadás*	*Kiadások*	*Bevételek*
1.	**Hosszúlejáratú hitel felvétel**			131 000			
2.	**Módosított bevételek és kiadások főösszege:**			**5 974 000**	**5 974 000**		
	Megjegyzés: a képviselői keret még változtathatja a végösszege amennyiben nem a 300 eFt/fő marad.						
	Agglomerációs Biz Képviselői keret 4-500 eFt legyen						
	Gazdasági Biz. Képviselői keret 350 eFt legyen						

KIADÁSOK
Szakfeladatonként
2008. év

Költségnem megnevezése	Mélyé-pítőipar 452014	Utak felújít 452026	Épület fenntartás 454013	S Kiseg. mezőg. szolg. 14034	Z Közutak fenntart. 631213	A Hatósági igazg.tev. 751153	K Városgaz-dálkodás 751845	F Lapkiadás 221214	E Kataszt.ro a védelem 751669	L Közvilá-gítás 751878	A állategész-ségügyi 852018	D Rendsz.sz pénzbeli 853311	A Család-i segítés 853244	T Rendsz.gy. pénzbeli el. 853322	O Eseti pénz. szoc.ellát. 853344	K Önkorm. elszámolás 751922	Szennyvíz elvezetés 901116	Település tisztaság 901215	Település hulladék 902113	Szakfel-adatok OSSZESEN
Köztisztv. alapilletménye						230429							31507							261 936
13. havi						28418							2626							31 044
Soros előrelépés						4037														4 037
Illetménykiegészítés						63796														63 796
Nyelvpótlék																				0
Egyéb kötelező pótlék						30647														30 647
Szabadidő megváltás						600														600
Egyéb bérrendsz.hat							16745													16 745
Részmunkaid. fogl. keres.																				0
Rendszeres személyi juttat.össz.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357927**	**16745**			**0**	**0**	**0**	**34133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 805**
Jutalom előir.						40014	1340													41 354
Részfogl.jutalma						79														79
Nyugdíjasok felmentése						40325														40 325
Jubileumi jutalom						4452														4 452
Napidíj						300														300
Egészségpénztári tagdíj						3957														3 957
Egyéb sajátos juttatások						2755														2 755
Ruházati ktg.térítés						8034	1477													9 511
Közlekedési ktg.tér.						1500														1 500
Étkezési hozzájár.						7482	1800													9 282
Folyószámla nyitás																				0
Monitor szemüvek						500														500
Gépkocsi ktg. Térítés, átalány						5000														5 000
Polgármester költségtérítése						2748														2 748
Szociális jellegű juttatások						830	125													955
Részm.fogl. ker.nem t.j.						149														149
Megbízási díj áll.tartozók						990														990
Nem rendszeres személyi juttat. összes.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119115**	**4742**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123857**
Tüdőszűrés						1500														1 500
Megb.díj áll.nem tart.						5600														5 600
Takarítók helyettesítése, szakm						1700														1 700
Képviselői tiszt.díja						56440														56 440
Alpolgármesterek jut. Prémium																				0
Biz.eln.tagok költségtérítése						14795														14 795
Bizottsági elnökök egyéb juttatása						7060														7 060
Alpolgármesterek költségtérítése						3281														3 281
Rendőrség megbízási díj						11360														11 360
Külsős bizottsági tagok ktg. térít.						768														768
Közbeszerzési bizottság díjazása						7560														7 560
Külső személyi juttatások:					0	110064	0			0		0		0	0	0	0	0	0	**110 064**
Személyi juttatások összesen:						587106	21487			0		0		0	0	0	0	0	0	**642 726**
Személyi juttat. után TB. jár.						159057	5709					0	10484			0				175 250
Munkaadói járulék						15366	587					0	78	0	0					16 031
Egészségügyi hj.						2831	585													3 416
M. adókat terhelő egyéb járulék												6800								6 800
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:						177254	6881			0		6800	10562	0	0	0	0	0	0	201 497

költségnem / megnevezése	Mélyé-pitőipar 452014	Utak felújít 452025	Épület fenntartás 454018	Kiseg. mezőg. szolg. 0 14034	Közutak fenntart. 631211	Hatósági igazg.lev. 751153	Városgaz-dálkodás 751845	Lakáskiadás 221214	Katasztrof a védelem 751669	Közvilá-gítás 751878	állategés ségügyi t 852018	Rendsz.sz pénzbeli el 853311	Család-segítés 853244	Rendsz.gy pénzbeli el 853322	Eseti pénzi szoc.ellát. 853344	Önkorm. elszámolás 751922	Szennyv. elvezetés 901116	Település tisztaság 901215	Település hulladék 902113	Szakfel-adatok OSSZESEN
ologi kiadások																				
vegyszer, vegyszer						10														10
daszer, nyomtatv.papír irószer						9000							720							9 720
nyv, folyóirat egyéb inform.hord.						3900														3 900
ajtó és kenőanyag beszerzés						2950	350													3 300
akmai anyag, kisértékű tárgyi eszk.						3300							300							3 600
unkaruha, védőruha							750													750
gyéb készlet beszerzés						3500														3 500
Szátech.segédanyag																				0
Egyéb készlet b.sz.																				0
eszletbeszerzések összesen:						22660	1100			0		0	1020	0	0	0	0	0	0	24 780
colgáltatások:																				
elefon ktg.						5100	500						380							5 980
datátviteli célú távközlési díjak						3700							380							4 080
gyéb kommunikációs szolgáltatás						1700							650							2 350
ommunikációs szolgáltatások össz.					0	10500	500			0	0	0	1410	0	0	0	0	0	0	12 410
érleti és lizingdíjak						825	10832													11 657
zállitási költség						600														600
ázenergia szolgált.						6000							490							6 490
llamosenergia						3700	500			35000			280							39 480
ávhő és melegviz szolgáltatás						5000														5 000
z és csatornadijak						900	3300						70							4 270
arbantart. kisjavitás						4450	756						283							5 489
rkfenntartás				49985			64153													114 138
karbantartás					83320															83 320
gatlan karbantartás						6000	24856													30 856
gyéb üzemeltet.ft. szolgált.																				0
eltakaritás																				
zemétszáll. kéménysepr.						1100							30						36133	36 133
zúnyogirtás							600											770	13052	14 952
elviz elvezetés																				600
ógszállitás, eb befogás																	3500			3 500
seti gondnoki dij											920									920
esz táblák kihelyezése, útcatábl						500														500
agdijak,szakértés					14000															14 000
ostai levél csomag, távirat						43314														43 314
gyéb üzemeltetés szolgáltatás						16371		750												17 121
zolgáltatások összesen:	0	0	0	49985	97320	17148		3960					1270							22 378
ásárolt közszolgáltatások						105908	104997	4710		35000	920	0	2423	0	0	0	3500	770	49185	454 718
ovább számlázott szolgáltatás						906														906
ülönféle dologi kiadások							1200													1 200
talános forgalmiadó kiadás				9997	19464	24229	21623	2430		7000	184		971							0
száml. term. és szolg. ÁFA-ja						1800											700	154	9837	96 589
talános forgalmiadó összesen:	0	0	0	9997	19464	26029	21623	2430		7000	184	0	971	0	0	0	700	154	9837	1 800
elföldi, külföldi kiküldetés						1300														98 389
eprezentációs költség						2630														1 300
eklám, propaganda ktg.						800		10320												2 630
iküldetés reprezent. reklám össz.	0	0	0	0	0	4730	0	10320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 120
gyéb dologi kiadások						1600														15 050
ologi kiadások összesen:	0	0	59982	116784	172333	129420	17460		42000	1104	0	5824	0	0	0	0	4200	924	59022	1 600
																				609 053

KIADÁSOK
Szakfeladatonként
2008. év

költségnem	Mélyé-	Utak	Épület	Kiseg.	Közutak	Hatósági	Városgaz-		Katasztrof		Közvilá-	állategés	Rendsz.sz	Család-	Rendsz.gy	Eseti pénz	Önkorm.	Szennyv	Település	Település	Szakfel-
	pítőipar	felújít	fenntartás	mezőg.	fenntert.	igazg.tev.	dálkodás	Lapkiadás	a védelem		gítás	ségügyi t	pénzbeli el	segítés	pénzbeli el	szoc.ellát.	elszámolás	elvezeté:	tisztaság	hulladék	adatok
tegnevezése	452014	452025	454018	0 14034	631211	751153	751845	221214	751669		751878	852018	853311	853244	853322	853344	751922	901116	901215	902113	ÖSSZESEN
ehabilitációs hozzájárulás						1100															1 100
llami támogatások többletigénye						5000															5 000
unkáltató ált.fiz.SZJA+Klf.adók						900															900
dók díjak egyéb befiz																					0
iztosítások, vagyon, felelősség						3500								300							3 800
ankköltség, pénzkezelési ktg.						5500															5 500
pítési tilalom m. kártalanítás						6348															6 348
öldvédelmi járulék						50															50
lf. adók, díjak és egyéb befiz.össz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22398**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 698**
amatkiadások áll. házt. Kívülre						53208															53 208
gyéb folyó kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75606**	**0**				**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 906**
ológi kiadások és egyéb folyó kiadások	**0**	**0**	**59982**	**116784**		**247939**	**129420**	**17460**	**0**		**42000**	**1104**	**0**	**50819**	**0**	**0**	**0**	**4200**	**924**	**59022**	**684 959**
elügy.alá tart.ktg.tám																2 146 027					2 146 027
ám.ért.működési kiadás						59265															59 265
ám.ért.felh.kiadás																					0
űk. c. p.e.átad. Államh.kívülre						84800															84 800
elhalm.pe.átad. ÁH-n belül																					0
elhalm.pe.áta.ÁH-n kívül						33244															33 244
ársadalom és szoc.pol.juttat.																					0
polási díj													33000								33 000
öskorúak járadéka													2500								2 500
endszeres szoc. segély egyéb jc.													19000								19 000
akásfenntartási támogatás													12000			7000					19 000
endsz.gyermekvéd.tám															13000						13 000
dósságkezelési támogatás.													8000								8 000
ermészetben nyújtott ell.																					0
zemétszállítás													16000								16 000
öztemetés																1200					1 200
özgyógyellátás																6000					6 000
ermészetb.nyújtott egyéb ell.															5000						5 000
ursa Hungarica ösztöndíj													500								500
tmeneti és temetési segély																21000					21 000
ársadalom és szoc. pol. juttat. össz.						**0**	**0**				**0**	**0**	**91000**	**0**	**18000**	**35200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 200**
eszk.átad.egyéb támog.össz.						**177309**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**91000**	**0**	**18000**	**35200**	**2146027**	**0**	**0**	**0**	**2 467 536**
elújítási kiadások	8333					50000	82964														141 297
elújítások előz.felsz. ÁFA	1667					10000	16593														28 260
elújítások összesen:	**10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60000**	**99557**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			169 557
ngatlanok vás. létesítése	166666	250000		25000			672815		2083					2965				17187			1 136 716
orszerű irattározási rdsz.+beléptető rdsz.						5000															5 000
ervezések																					0
épek berend bútor felsz.vás						4900															4 900
gyviteli szám.tech. gép vás.						12383															12 383
elhalm.kiad. ÁFA-ja	33334	50000		5000		4457	121362		417					594				3438			218 602
elhalmozási kiadások ös	**200000**	**300000**	**0**	**30000**	**0**	**26740**	**794177**	**0**	**2500**		**0**	**0**	**0**	**3559**	**0**	**0**	**0**	**20625**	**0**		1 377 601
elhalmozási c. kölcsön nyújtása						9000															9 000
ejlesztési c. hitelek törlesztése						46000															46 000
artalék: cél + általános+felhalmozási						133 685															133 685
olgármesteri Hivatal kia	**210000**	**300000**	**0**	**89982**	**116784**	**1465033**	**1051522**	**17460**	**2500**		**42000**	**1104**	**97800**	**54378**	**18000**	**35200**	**2146027**	**24825**	**924**	**59022**	**5 732 561**
ntézmények saját bev.																					
GOMIR																					178 613
író Lajos Iskola																					22 056
árosi Könyvtár																					18 350
árosi Tűzoltóság																					22 420

	S	Z	A	K	F	E	L	A	D	A	T	O	K					
tségnem	Mélyé-	Utak	Épület	Kiseg.	Közutak	Hatósági	Városgaz-		Kataszt	Közvilá-	állategés	Rendsz.sz	Család-	Rendsz.gy	Eseti pénzi	Önkorm.	Szennyvi	Település	Települé	Szakfel
	pitőipar	felújít	fenntartás	mezőg.	fenntert.	igazg.tev.	dálkodás	Lapkiadás	véda	gítás	ségügyi i	pénzbeli ei	segítés	pénzbeli ei	szoc.ellát.	élszámolás	elvezeté	tisztaság	hulladék	adatok
gnevezése	452014	452025	454018	0 14034	631211	751153	751845	221214	751669	751878	852018	853311	853244	853322	853344	751922	901116	901215	902113	ÖSSZESEN
kormányzati kiad.	210 000	######		0 89 982	#######	########	1 051 522	17 460	2 500	42 000	1 104	97 800	54 378	18 000	35 200	2 146 027	24 825	924	59 022	5 974 000

fők.sz. szám	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi váható	2007. 12.31.várható	2008. évi			
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA		
54211		**Gyógyszer vegyszer**	7	0	7	0	10			
		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	**9 000**	**1 800**	**11 519**	**7 371**	**9 720**	**1 940**		
5431	751153	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	9 000	1 800	11 456	7 257	9 000	1 800		
	751164	*Kisebbség*			*63*	*70*				
5431	*853244*	*CSSK*				*44*	*720*	140		
54411		**Könyv, folyóirat egyéb információ hordozó**	**4 500**	**900**	**4 606**	**3 820**	**3 900**	**645**		
	751153	Könyv	*500*	100	500	669	*900*	45		
	751164	*Kisebbség*				49				
	751153	Folyóirat, egyéb információ hordozó	*4 000*	800	4 093	3 038	*3 000*	600		
	751164	*Kisebbség*			*13*	*14*				
	853244	*CSSK*				*50*				
5461		**Hajtó- és kenyőanyag beszerzés**	**1 800**	**360**	**4 109**	**3 507**	**3 300**	**0**		
	751153	Önkorm.Igazgatás: 1450 eFT.	1 450	290	1 450	946	1 450			
	751845	Városgazdálkodás: 250 e Ft Rendőrség..	350	70	350	252	350			
	751153	Rendőrség			2 309	2 309	1 500			
		Kisértékű tárgyi eszk. Es szakmai anyag	**1 135**	**227**	**1 854**	**1 739**	**3 600**	**720**		
54712	751153	Igazgatás	1 135	227	1 479	1 658	3 300	660		
	751845	*Városgazdálkodás*			*350*	*61*				
	853244	*CSSK*			*25*	*20*	*300*	60		
5481	**751845**	**Munkaruha, védőruha, egyenruha**	**600**	**120**	**600**	**738**	**750**	**150**		
5491		**Anyag és készletbeszerzés**	**3 500**	**700**	**3 679**	**2 140**	**3 500**	**700**		

r.sz.	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi várható	2007. 12.31.várható	2008. évi			
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA		
	751153	Okmányiroda r.sz.tábla érv. címke BM. felé karb.anyag, eszköz, alkatrész,	3 500	700	3 537	1 918	3 500	700		
	751164	*Kisebbség*			8	71				
	751845	*Városgazdálkodás*			*134*	*151*				
		Készletbeszerzés összesen:	***20 542***	***4 107***	***26 374***	***19 315***	***24 780***	***4 155***	***4 159***	
111		**Nem adatátviteli távközlés díja:**	**7 000**	**1 400**	**7 489**	**4 403**	**5 980**	**1 200**		
	751153	POHI:telefon és mobil díjak	*6 500*	*1 300*	*6 853*	*3 915*	*5 100*	*1 020*		
	751164	*Kisebbség*			*125*	*149*				
	751845	Városgazd.	*500*	*100*	*511*	*142*	*500*	*100*		
	853244	*CSSK*				*197*	*380*	*80*		
112		**Adatátviteli c. távközlési díjak Internet**	**3 700**	**740**	**3 833**	**3 153**	**4 080**	**820**		
	751153	Képv. sz. gépek int.előfiz. (24* fő 10000 e Ft)	3 700	740	3 700	2 939	3 700	740		
	751164	*Kisebbség*			133	94				
	853244	*CSSK*				120	380	80		
119		**Egyéb kommunik.szolgáltatás**	**1 800**	**360**	**1 949**	**1 584**	**2 350**	**470**		
	751153	szakért.jogdíj	1 800	360	1 949	1 534	1 700	340		
	853244	*CSSK*				50	650	130		
		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	***12 500***	***2 500***	***13 271***	***9 140***	***12 410***	***2 490***	***2 482***	
212		**Bérleti és lízingdíjak**	**7 380**	**14**	**10 188**	**10 059**	**11 657**	**1 300**		
	751153	Gépkocsi új: (kamat nélkül)	1 230		1 340	1 423	525			
	751153	Nádasdy Filmszínház	2 100		200	200	300			

Kiadások tervezése, folyó kiadásonként

adatok: ezer Ft-ban

fők.sz. szám	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi váható	2007. 12.31.várható	2008. évi		
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA	
	751153	Egyéb (inf.normatíva,Hajdúszoboszló			3 827	3 827			
	751164	*Kisebbség*				*70*			
	751845	Árok óvóhely	70	14	70	69	74	15	
	751845	EGOMÍR bérleti díj	2 980		2 980	2 841	3 332		
	751845	Egyéb (teniszpálya, oszlopbérlet, stb)	1 000		1 082	557	1 000		
	751845	Caminus Zrt - világítótestek bérl. Díja			689	689	1 482	296	
	751845	Caminus Zrt - fűtéstechnikai berend bérl.d.				383	4 944	989	
55213		**Szállítási szolgáltatás**	**600**	**120**	**1 373**	**1 393**	**600**	**120**	
	751153	Igazgatás	600	120	1 373	1 135	600	120	
	751164	*Kisebbség*				*258*			
55214		**Gázenergia-szolgáltatás díja**	**6 000**	**1 200**	**6 058**	**4 030**	**6 490**	**1 300**	
	751153	Igazgatás	6 000	1 200	6 058	3 627	6 000	1 200	
	853244	*CSSK*				*403*	*490*	*100*	
55215		**Villamosenergia-szolgáltatás díja**	**38 000**	**7 600**	**38 072**	**37 525**	**39 480**	**7 900**	
	751153	Áramdíj	2 900	580	2 929	3 186	3 700	740	
	751164	*Kisebbség*			*41*				
	751845	Térfigyelő kamerák áramfogyasztása				502	500	100	
	751878	Közvilágítás + Auchean	35 100	7 020	35 102	33 643	35 000	7 000	
	751878	Díszkivilágítás Karácsonyi, ünnepi						0	
	853244	*Cssk*				*194*	*280*	*60*	
55216		**Távhő szolgáltatás**	**5 000**	**1 000**	**5 108**	**130**	**5 000**	**1 000**	
	751153	Távhődíj emelés miatti kompenzáció	5 000	1 000	5 000		5 000	1 000	
	751164	*Kisebbség*			*108*	*130*			
55217		**Víz- és csatornadíjak:**	**4 200**	**840**	**4 573**	**4 097**	**4 270**	**854**	
	751153	Polgármesteri Hivatal:	1 000	200	1 087	842	900	180	
	751164	*Kisebbség*			21				
	751845	Városg. (közkutakra)	3 200	640	3 465	3 241	3 300	660	
	853244	*Cssk*				14	70	14	

Kiadások tervezése, folyó kiadásonként

adatok: ezer Ft-ban

k.sz. ám	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi váható	2007. 12.31.várható	2008. évi	
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA
5218		**Karbantartás**	**137 279**	**27 456**	**158 968**	**143 299**	**233 803**	**46 761**
2181		**Parkfenntartás összesen:**	**86 460**	**17 292**	**98 257**	**90 971**	**114 138**	**22 828**
		ARIES által végzett feladatok:						
	751845	ARIES **parkfenntartás**	*38 847*	*7 769*				
	751845	- növényápolás, virágültetés						
	751845	- facsemeték, sorfák fenntartása					47 645	9 529
	751845	- fakivágás					2 340	468
	751845	ARIES: Közterület fenntartás	19 323	*3 865*				
	751845	- parki utak fenntartása						
	751845	- játszóterek fenntartása						
	751845	- egyéb feladatok (zászlózás, közutak takarits, szemétgyüjtők ürítése, hóeltakarítás, sikosságmentesítás, egyéb közhasznú feladatok			77 991	77 991	2 378	476
		- parki utak fenntartása						
	751845	ARIES: parlagfű mentesítés	3 000	*600*			35 056	7 011
	751845	ARIES:Játszótér, aut. Öntöző rong, karbantartás	2 500	500				
	751845	ARIES: Gépi hóeltakarítás	4 207	841				
		ARIES:Egyéb nem tervezői szolgáltatás	14 167	2 833				
	751845	ARIES fakivágás	4 167	833	4 167	3 398	14 167	2 833
	751845	ARIES: Lakossági építési bontási hulladék 1 M3.-ig átvétele térítésmentesen	833	167	833	182		
	751845	ARIES: Lakossági zöldhulladék akció költségeire	2 500	500			833	167
	751845	ARIES lomtalanítás	11 083	2 217	11 078	7 242	2 800	560
	751845	Egyéb parkfenntartás			4 188	2 158	8 919	1 784
2182		**Útkarbantartás összesen:**	**24 000**	**4 800**	**26 097**	**22 393**	**83 320**	**16 664**
	631211	Útkarbantartás, kátyuzás	20 000	4 000			66 660	13 332

Kiadások tervezése, folyó kiadásonként

adatok: ezer Ft-ban

fők.sz. szám	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi váható	2007. 12.31.várható	2008. évi	
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA
	631211	*Árkok, padkák egyéb esővíz elvezetés*	*4 000*	*800*	*26 097*	*22 393*	*16 660*	*3 332*
552183	**751845**	**Ingatlan karbantartás**	**23 819**	**4 764**	**30 420**	**25 026**	**30 856**	**6 171**
	751153	Hivatal festés mázolás**(PM mb.szerint.)**	6 000	1 200	7 081	929	*6 000*	1 200
	751845	ARIES Intézmények **fűtési rendsz.felügy.**karbt.	4 986	997	4 986	3 669	*6 849*	1 370
	751845	Fűtési rendszerek karbantartásának nyagköltsége					*1 000*	200
	751845	Város fellobogózása márc. 15-re	333	67	0	0		0
	751845	ARIES üzemeltetésre átadott épületek karbantartása	*12 500*	2 500	17 009	16 580	*17 007*	3 401
	751845	Egyéb karbantartás			511	3 848		
552184	901116	Egyéb karbantartás			833	0		
		Gép-berendezés karbantartás	**3 000**	**600**	**4 194**	**4 909**	**5 489**	**1 098**
55218	751153	Másológép (2500), járművek(200), klímák(250)nyomtatók, irodai és egyéb gépek karban(1000).	*3 000*	600		3 834	3 950	790
	751153	Rendőrségi gépjárművek javítása				500	500	100
	751845	Térfigyelő rendszer karbantartás			4 194	575	756	151
	853244	Cssk					283	57
552190	**902113**	**Síkosságmentesítés, Hóeltakarítás,**	**29 000**	**5 800**	**31 362**	**32 029**	**36 133**	**7 227**
552191		**Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéménysepr.**	**7 750**	**1 550**	**16 368**	**19 710**	**14 952**	**2 990**
	751153	Polgármesteri Hivatal: 590 eFt.	*750*	*150*	*811*	*1 007*	*1 100*	*220*
	751164	*Kisebbség*			*17*			
	853244	*Cssk*					*30*	*6*
	902113	Szelektív hulladékgyüjtés			*640*	*10 181*	*8 052*	*1 610*
		Illegális hulladék elszállítás					*5 000*	*1 000*

Kiadások tervezése, folyó kiadásonként

adatok: ezer Ft-ban

sz. n	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi várható	2007. 12.31.várható	2008. évi			
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA		
		Szeresd.....pályázati részből szelektív hull.gy.			7 772	7 772		0		
	901116	Szennyvíz elvezetés és kezelés			42	42				
	901215	Településtisztasági sz:1700 eFT. (folyékony hulladék)	7 000	1 400	7 086	708	770	154		
192	**751845**	**Szúnyogírtás**	**600**	**120**	**600**	**0**	**600**	**120**		
193	**901116**	**Belvízelvezetés,**	**3 500**	**700**	**3 883**	**463**	**3 500**	**700**		
194	**852018**	**Dögszállítás, eb befogás:Budai Tamás 60EFt./hó**	**720**	**144**	**780**	**755**	**920**	**184**		
195	**751153**	**Eseti gondnoki díj**	**500**	**100**	**508**	**360**	**500**	**100**		
196	**631211**	**KRESZ táblák, útcatáblák, várostérkép, útfelügyelet .**	**4 000**	**800**	**4 603**	**4 828**	**14 000**	**2 800**		
197	**751153**	**Tanfolyam, vizsga-, tagsági díj, szakértői díj**	**8 119**	**1 624**	**37 493**	**28 664**	**43 314**	**8 663**		
	751153	Szakértői díj:FCI Fischer Kft.	3 053	611	3 253	2 200	3 053	611		
	751153	SOL-ORIENS Körny.véd. tanács. Es Közgáz Bt	3 816	763	4 066	5 000	3 600	720		
	751153	ETK Önkormányzati Klub	100	20	100		100	20		
	751153	SALDÓ tagság, Konferencia	150	30	415	680	150	30		
	751153	Dr. Tell Vilmos (4 hó)					2 400	48		
	751153	Bordik Bt (Kataszter)					366	7		
	751153	Diesel-Land Kft (Cafetéria)					540	108		
	751153	MAP			6 071	6 220				
	751153	Egyéb szakértői tevékenység és tanfolyamdíj					1 000	200		
	751153	PMH átvilágítás,pályázatíró tanf.,EVMSZ,csap.víz hálózat eng.,vizsgák	1 000	200	14 021	11 121				

Kiadások tervezése, folyó kiadásonként

adatok: ezer Ft-ban

ök.sz. szám	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi váható	2007. 12.31.várható	2008. évi			
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA		
	751153	Projektmenedzs. Költsége					3 275	655		
	751153	Pályázatírás(szakértés)					20 830	4 170		
		Prjekt Iroda tevékenységehez kapcsolódó szakértői díjak					8 000	1 600		
	751164	*Kisebbség*				*254*				
	751845	Településfejl, műsz. Ell., csapadékvízh.vízjogi engedélyezés			9 567	3 156				
	853244	*Cssk*				*33*				
552198		**Postaköltség**	**16 000**	**3 200**	**16 354**	**15 861**	**17 121**	**150**		
	751153	Postai levelek, csomagok	16 000	3 200	16 354	15 180	16 371			
	751153	Kisváros terjesztési költség				665	750	150		
	751164	Kisebbség				16				
	853244	Cssk								
552199	751153	**Egyéb üzemelt.szolgáltatás:**	**14 905**	**2 981**	**28 829**	**22 119**	**22 378**	**4 477**		
	751153	"dr Schmidt Géza" Bt.könyvvizsg.	500	100	500	380	500	100		
	751153	Dr. Úri József és Barducz K.jogi képv.	4 200	840	4 200	3 460	4 200	840		
	751153	Reprográfiai díj: 1800*12 hó	35	7	35		35	7		
	751153	Bánfalvi N. irógép, számgép karbantartás	500	100	500	315				
	751153	Egyebek:értékbecsl.újságír. Fidler (1.440), Nagy F.	2 880	576	3 050	1 982	2 880	576		
	751153	Varjú Frigyes újságírás 120 eFt./hó	1 080	216	1 080	1 320	1 080	216		
	751153	TEKTOR Kft. riasztó rendszer felügy.	210	42	210	307	330	66		
	751153	Takarnet pr. Igénybevétele	1 500	300	1 500	302	1 500	300		
	751153	Nádasdy filmvetítés			1 583	1 583	1 583	317		
	751153	Postáz.feladatok	3 000	600	3 000	1 636	3 000	600		

Kiadások tervezése, folyó kiadásonként

adatok: ezer Ft-ban

k.sz. ám	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi váható	2007. 12.31.várható	2008. évi			
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA		
	751153	Egyéb szolgáltatás			9 171	6 093	1 000	200		
	751153	C2Net				1 619				
	751153	Irattár,selejtezés, egyéb szolgáltatás	1 000	200			5 000	1 000		
	751164	*Kisebbség*			*442*	*1 548*				
	751845	*Városgazdálkodás*			*3 558*	*1 553*				
	853244	*CSsk*				*21*	*1 270*	*255*		
512	**751845**	**Tovább számlázott szolgáltatás**	1200	180	1 332	2 686	1200	240		
31	**751153**	**Vásárolt közszolgáltatás (orvos+eü.orvosi ügyelet)**	**858**	**172**	**858**	**858**	**906**			
5		**Szolgáltat.kiadás összesen:**	**285 611**	**54 600**	**367 310**	**328 866**	**456 824**	**86 885**	**86 878**	
111		**Vásárolt term.és szolg. ÁFÁ-ja**	63 940	63 940	79 652	67 702	96 589			
	631211	Közutak üzemeltetése		5 600						
	751153	Önkormányzati Igazgatás		20 176						
	751164	Kisebbségek.								
	751845	Városgazdálkodás		25 933						
	751878	Közvilágítás		7 020						
	902113	Települési Hulladék kezelés		5 800						
	901116	Szennyvízelvezetés és kezelés		700						
	901215	Települési Hulladék kezelés		1 400						
	853244	*Cssk*								
	852018	Állategészségügyi tevékenység		144						
		Lapkiadás								
112	751153	ja	1 800	1 800	1 800	1 364	1 800			
61		**Általános forgalmi adó összesen:**	**65 740**	**65 740**	**81 452**	**69 066**	**98 389**			
5211	751153	Belföldi kiküldetés	1 108		1 176	600	1 000			
5212	751153	Külföldi kiküldetés	1 000		1 000	65	300			

ök.sz. zám	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi várható	2007. 12.31.várható	2008. évi		
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA	
	751164	*Kisebbségek.*			*280*	*26*			
	853244	*CSSK*				*10*			
	751845	*Városgazdálkodás*				*77*			
562131	751153	Polgármesteri reprezentáció	250	50	250	197	500	100	
562132	751153	Bizottsági reprezentáció	900	180	900	735	1 000	200	
562133	751153	Reprezentáció Ajándéktárgy		0	1 242	2 930			
	751164	*Kisebbség Ajándéktárgy*				*262*			
562134	751153	Reprezentáció			2 628	3 472	1 130	226	
	751845	Városgazdálkodás			22	43			
	853244	*Cssk*			*11*	*3*			
	751164	*Kisebbségek.*			*1 583*	*963*			
		Egyéb dologi kiadások							
562141		Kisváros c. lap 12000 pl. 12 oldal	10 320	2 064	10 320	8 392	10 320	2 064	
562142	751153	Hírdetés, reklám	593	119	1 119	915	800	160	
	751164	Kisebbség				14			
	751845	Városgazdálkodás				16			
562		**Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások:**	**14 171**	**2 413**	**20 531**	**18 720**	**15 050**	**2 750**	**2 750**
5631	**751153**	**Egyéb dologi kiadások**	**1 600**	**320**	**6 237**	**1 335**	**1 600**	**320**	**320**
	751153	Igazgatás (köztisztv.nap;500, egészs.nap; 350 eFt.ped. nap 750eFt.	1 600		1 124	917	1 600	320	
	751164	Kisebbség			4 825	124			
	751845	Városgazdálkodás			288	288			
	853244	Cssk				6			
56	**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**400 164**	**66 480**	**515 175**	**446 442**	**609 053**	**96 600**	**96 589**
571		**Egyéb befizetési kötelezettség:**	**5 600**		**35 521**	**26 386**	**6 100**		

.sz. m	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi várható	2007. 12.31.várható	2008. évi			
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA		
19	751153	Egyéb befiz kötelez. Rehab. hozzájár 91 fő *0,05*152eFt.*****	600		850	850	1 100			##
	751 153	Állami támogatás többletigénye 2007.év után várhatóan	5 000		34 671	25 536	5 000			
		Adók, díjak egyéb befizetések:								
	751153	Munkáltató által fizetett SZJA	900		1 010	640	900			
	751845	Városgazdálkodás				164				
7211	751164	Kisebbség				31				
	751153	Különféle adók díjak egyéb befiz*********	500		1 100	1 045				
7223	751164	Kisebbség				5				
	751153	Biztosítás:vagyon, felelősség, Cascó	3 200		3 352	3 358	3 500			
2132	751845	Biztosítás:vagyon, felelősség, Cascó				11				
		Cssk					300			
2133	751153	Pénzkezelés, bankköltség	6 000		6 000	4 858	5 500			
	751845	Hatósági díj				3				
2134	751164	Hatósági díj				18				
2135	751153	Ép. tilalom kárt.per ktg.	1 500		1 500	235	6 348			
2139	751153	Földvédelmi járulék				39	50			
2		**Különféle adók, díjak, egyéb befiz. össz:**	**12 100**	**0**	**12 962**	**10 407**	**16 598**	**0**		
311	**751153**	**Kamatkiad.áll.házt.kívülre**	**54 595**		**54 622**	**58 454**	**53 208**			
		Hitelkamat: (13. melléklet)	54 204		54 204	58 234	52 817			
		Gépkocsi lízing kamat:	391		418	220	391			
		Árfolyamveszteség				2				
		Egyéb folyó kiadások össz:	**72 295**		**103 105**	**95 247**	**75 906**			

fők.sz. szám	szakf.	Megnevezés	2007. évi		2007. évi váható	2007. 12.31.várható	2008. évi	
			tervezet	ÁFA	mód.ei. (ÁFA nélk)	teljesítés (ÁFA nélk.)	tervezet	ÁFA
54-57		**Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:**	**472 459**	**66 480**	**618 280**	**541 689**	**684 959**	**96 600**
37		**Átadott pénzeszköz :**						
3711	751922	**Felügyelet alá tart.költségvetési szervek támogatása**	**1 903 589**		**2 047 704**	**1 970 569**	**2 146 027**	
		- EGOMIR	1 320 448		1 390 458	986 919	1 486 378	
		- Bíró Lajos Ált. Iskola	242 680		251 078	186 635	265 255	
		- Városi Könyvtár	93 156		97 050	68 158	120 978	
		- Városi Tűzoltóság	247 305		262 360	193 894	273 416	
372		**Pénzeszköz átadások (részletezés 15. sz. melléklet)**						
373-381		Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadások	**127 894**		**126 256**	**107 267**	**59 265** **0**	
		Működési célú pénzeszköz átadás önk. belül					**84 800**	
382		Felhalm. célú pénzeszköz átadás önk. bel	**13 768**		**61 783**	**36 028**	**38 244**	
		Átadott pénzeszközök összesen:	**2 045 251**		**2 235 743**	**2 113 864**	**2 328 336**	
58		**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**						
583		**(részletezése: 16. sz. melléklet)**	**117 500**		**130 725**	**88 093**	**144 200**	
37-38		**Pénzeszköz átadás egyéb támogatás**	**2 162 751**		**2 366 468**	**2 201 957**	**2 472 536**	
12.		**Felhalmozási kiadások:**						
		Beruházások (8. sz. melléklet)	972 510		1 026 197	191 149	1 158 999	
		Beruházások ÁFA-ja	194 502		184 923	17 950	218 602	

Kiadások tervezése, folvó kiadásonként

adatok: ezer Ft-ban

k.sz. ám	szakf.	Megnevezés	2007. évi tervezet	2007. évi ÁFA	2007. évi váható mód.ei. (ÁFA nélk)	2007. 12.31.várható teljesítés (ÁFA nélk.)	2008. évi tervezet	2008. évi ÁFA	
		Beruházások összesen:	**1 167 012**		**1 211 120**	**209 099**	**1 377 601**		
		Felújítások (7. sz. melléklet)	112 005		125 460	71 228	141 297		
		Felújítások ÁFA-ja	22 401		25 093	14 230	28 260		
		Felújítások összesen:	**134 406**		**150 553**	**85 458**	**169 557**		
		Felhalmozási kiadások összesen:	**1 301 418**		**1 361 673**	**294 557**	**1 547 158**		
94		**Felhalmozási célú kamatmentes kölcsönök**	10 000		10 800	5 000	9 000		
322		**Fejlesztési c. hitelek törlesztés (9/a. melléklet)**	86 274		86 274		46 000		
		Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	**96 274**		**97 074**	**5 000**	**55 000**		
92		**Tartalékok (18. sz. melléklet)**	**178 988**		**188 298**	0	**128 685**		
		Aktív pénzügyi elszámolások				11 696			
1-52		**Személyi juttatások (2. b melléklet)**	441 963		488 206	354 543	642 726		
3		**Munkaadót terhelő járulékok (2. b. mellék**	135 936		149 568	110 788	201 497		
		Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:	4 789 789		5 269 567	3 520 230	5 732 561		
		Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:	4 806 789				5 421 561		-311 000
		Intézmények kiadása saját bevételből+ TB. TÁMOGATÁSSAL:							
		EGOMIR	193 155				178 613		
		Bíró Lajos Ált. Iskola	20 373				22 056		
		Városi Könyvtár	18 500				18 350		
		Városi Tűzoltóság	17 183				22 420		5 696 831
		összesen:	249 211	5 056 000	305 763	204 698	241 439		2 127 530
		Önkormányzati kiadások:	**5 039 000**		**5 575 330**	**3 724 928**	**5 974 000**		3 569 301
		Önkormányzati bevétel:	**5 056 000**				**5 663 000**		
		Bevételek - kiadások egyenlege		**17 000**	**0**	**0**	**-311 000**		

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 68.
Telefon: 06-24/525-300, Fax: 06-24/444-702
e-mail:tuzoltosag.sziget@invitel.hu

Iktatószám: G-

Tárgy: 2008. évi költségvetés tervezése

Ügyintéző: Nagy Ibolya

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

SZABÓ JÓZSEF POLGÁRMESTER RÉSZÉRE!

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a Tűzoltóság 2008. évi költségvetési tervét. A tervezés során, a jogszabályokban előírt előírásokat, illetve a költségvetés kapcsán megtartott egyeztetési tárgyaláson elhangzott szempontokat vettük figyelembe.

A normatívák összegének megállapításánál, a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott összegekkel számoltunk, az egyéb mutatóknál (pl. létszám) figyelembe vettük ***a 32/2007. (X. 25) ÖTM rendelet*** előírásait, amely

- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló, 28/1996. BM rendelet, illetve
- A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló, 7/2006. BM rendelet előírásait módosította.

A jogszabályi változások következtében, jelenleg a Tűzoltóság állomány tábla szerinti létszáma 63 fő. Ebből 4 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 59 fő hivatásos állományban van. Mindannyian teljes munkaidőben foglalkoztatottak.

Jelen időpontban, a tűzoltóparancsnok nyugdíjazásának következtében, az intézményben egy tűzmegelőzési főelőadói munkakör nincs betöltve. A megüresedett álláshely betöltése folyamatban van. 2008. évben tartósan üres álláshely nem lesz a parancsnokságon.

A hivatali munkaidőben foglalkoztatott munkatársak (9 fő) heti munkaideje 40 óra, a vonulós állomány esetében (54 fő), a – A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Törvény módosításáról szóló - 2005. évi CLXXIX. Törvény előírása szerint 2008. évben a heti munkaidő 48 óra lesz.

Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

A jelenleg rendelkezésre álló vonulós létszámmal, nem tudnánk a jogszabályban előírt feladatainkat ellátni, ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint, várhatóan 2008. februárjától 11 fővel bővül a szigetszentmiklósi vonulós állomány létszáma.

Az első félévben, a szolgálati feladatok ellátása, csak a rendelkezésre álló személyek, kötelező munkaidőn felüli munkavégzésével oldható meg. A 11 fős létszám, a kiképzést követően, melynek időtartama 4 hónap, várhatóan 2008. júliusától lesz alkalmas a szakmai feladatok ellátására.

A létszámbővítéssel kapcsolatos, illetve az első félévben keletkező túlszolgálati idők kifizetése nyomán keletkező kiadásokra, ***jogszabály alapján pótfinanszírozást fognak kapni a Tűzoltóságok.***

Az önkormányzati támogatások tervezésénél, testületi határozatban foglaltaknak megfelelően, egy személyi normatíva összegével (gazdasági vezető bére), illetve a tűzoltógépjárművek CASCO biztosításának fedezetével számoltunk.

A ***saját bevételek*** összegének tervezésénél, az érvényben levő szerződéseink, megállapodásaink szerinti, illetve várható szolgáltatási bevételek vettük figyelembe.

A személyi jellegű kiadások tervezési szempontjai

- A Tűzoltóság a személyi jellegű kiadásainak, és járulékok finanszírozására az állományi táblában meghatározott létszám, és a mindenkori személyi normatíva összegét fordíthatja. 2008. évben ennek összege 246 971.-eFt.

- A költségvetési törvényben megállapított személyi normatíva összege, 2008. évben ***nem tartalmazza a köztisztviselői illetményalap megemeléséből, illetve a közalkalmazotti bértábla változásából származó kiadások fedezetét. Ennek éves összege járulékokkal együtt, 9 090.-eFt.*** Az illetményalap változása, a hivatásos állomány vonatkozásában, nem csak az alapilletményeket, hanem a pótlékok összegét, illetve az utánpótlási ruhapénzek összegének változását is maga után vonja.

- A Legfelesőbb Bíróság Jogegységi Tanácsa által kiadott 4/2007. KPJE számú Jogegységi Határozatában kimondta, hogy a 14/1976. (XII. 01) MÜM-OM számú együttes rendeletben, illetve módosító rendeleteiben meghatározott szakmákban tanulmányokat folytatók, tanulmányi ideje szolgálati időnek minősül. A Tűzoltóság elkészítette az érintett dolgozók szolgálati idejének újraszámítását, melynek következtében az eddig kifizetett jubileumi jutalmakkal kapcsolatosan eltérések mutatkoztak. A fentiek kapcsán, a munkáltató köteles *az elmaradt, illetve az előrehozott jubileumi jutalmak, melynek járulékos összege 5 421.-eFt, kifizetéséről intézkedni. A 2008. évi személyi normatíva összege nem tartalmazza ezek fedezetét.*

- A személyi normatíva összege azonban tartalmazza a teljes állomány egy havi távolléti díjának (13 havi bérének) fedezetét, melynek összege járulékokkal együtt 14 770.-eFt. *Az egyeztető tárgyaláson elhangzott utasításoknak megfelelően*, a Tűzoltóság

költségvetésébe ***13. havi illetményekre előirányzatot nem terveztünk***, ennek következtében került egyensúlyba a kiadási és bevételi oldal, a személyi előirányzatok vonatkozásában. Arra vonatkozóan, hogy a Tűzoltóságok 13. havi kifizetéseinek (január 16. időpontban kifizetett 50%, illetve a 2008. évi 1/12 részék) pótfinanszírozása hogyan fog történi, nem rendelkezünk információval.

- ***Megbízási díj ellenében ellátott feladatok2008. évben:***
    - A jogszabályban előírt munkavédelmi feladatokat 2008. évben a Tűzoltóságon, a szolgálati feladatai mellett, a vonulós állomány egyik tagja megbízási díj ellenében látja el. A tervezett megbízási díj összege: 38 650.-Ft/hó
    - A tervek szerint, a Tűzoltóság készülő honlapjának karbantartását, a vonulós állomány egyik tagja, szintén megbízási díj ellenében fogja elvégezni. A tervezett megbízási díj összege: 10 000.-Ft/hó.

A dologi jellegű kiadások tervezési szempontjai

- A dologi kiadások előirányzatainak tervezése során az állam által nyújtott normatív támogatás (15 900.-eFt) összegét, az Önkormányzat által a gépjárművek CASCO díjának kifizetésére nyújtott támogatást (1 455.-eFt) összegét, illetve az intézmény saját bevételeinek összegével (20 020.-eFt) terveztünk. A dologi kiadások előirányzatainak együttes összege 37 375.-eFt.

A Felhalmozási kiadások tervezési szempontjai

- A felhalmozási kiadásoknál 1 darab MSA EVOLUTION 5200 HD hő-kamera beszerzését irányoztuk elő. Ez az eszköz tűzoltás során elősegítené azt, hogy a beavatkozó állomány, a rossz látási körülmények között, füsttel teli épületekben is megfelelően tájékozódjon, a bajba jutott személyeket gyorsabban megtalálja, a tűzben levő gázpalackokat robbanás előtt fellelje, és azok hőmérsékletét meg tudja mérni. Az eszköz bruttó beszerzési ára 2 400.-eFt, mely összegre az intézmény saját bevételei nyújtanának fedezetet.

Szigetszentmiklós, 2008. január 18.

Tisztelettel:

Hajas Tibor tű. alezredes
Tűzoltóparancsnok

Mellékletek:

- *Táblázatok*
    - *1. számú melléklet – Költségvetési kiadások- bevételek összesítése*
    - *2. számú melléklet –Költségvetési bevételek részletezése (normatívák)*
    - *3. számú melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése*
    - *4. szám melléklet – Személyi kiadások és járulékok- részletezése*
    - *5. számú melléklet – Dologi kiadások- részletezése*
    - *6. számú melléklet – Bevételek- részletezése*

Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

TŰZOLTÓSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

1. számú melléklet

Kiadások-Bevételek összesítés

Kiadási előirányzatok		2007.év	2008. év	Változás
Felhalmozási kiadások	1.	-	2 400	2 400
Személyi juttatások összesen	2.	176 318	196 374	20 056
Munkaadókat terhelő járulékok	3.	54 931	59 687	4 756
Személyi + járulék összesen	2+3	231 249	256 061	24 812
Dologi kiadások összesen	4.	33 239	37 375	4 136
Költségvetési kiadások mindösszesen	1+2+3+4	264 488	295 836	31 348

Bevételi előirányzatok		2007. év	2008. év	Változás
Személyi normatívák összesen	1.	227 329	243 051	15 722
Dologi normatívák	2.	16 056	15 900	- 156
Normatívák összesen	**1+2**	**243 385**	**258 951**	15 566
Önkormányzati finanszírozás (személyi normatíva)	3.	3 920	3 920	-
Önkormányzati finanszírozás (bérkülönbözet)	4.	-	9 090	9 090
Önkormányzati finanszírozás (CASCO biztosítások)	5.	-	1 455	1 455
Önkormányzati támogatás összesen	**3+4+5**	**3 920**	**14 465**	10 545
Önkormányzati finanszírozás összesen	**1+2+3+4+5**	**247 305**	**273 416**	**26 111**
Saját bevételek	6.	17 183	22 420	5 237
Költségvetési bevételek mindösszesen	1+2+3+4+5+6	264 488	295 836	31 348
Költségvetési hiány/többlet				

Szigetszentmiklós, 2008. 01. 16.

Hajas Tibor tű.alezredes
tűzoltóparancsnok

TŰZOLTÓSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

2. számú melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogszabályi hivatkozások:

Mindenkori költségvetési törvény - 8. számú melléklete
28/1996. BM rendelet - A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról
7/2006. BM rendelet - A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról
32/2007. (x.25.) ÖTM rendelet

ssz.	Megnevezés	2008. évi normatívák Ft	BM rendeletekben meghatározott mutatók szerint		Normatíva összesen Ft	Normatíva összesen eFt
	Állami finanszírozás összesen				258 951 500	258 951
	Személyi normatívák összesen				243 050 664	243 051
1.	Személyi normatíva	3 920 172	62	fő	243 050 664	243 051
	Dologi normatívák összesen				15 900 836	15 900
2.	Laktanya üzemeltetése	4 717	2 108	m2	9 943 436	9 943
3.	Gépjárművek üzemeltetése	115	38 760	km	4 457 400	4 457
4.	Különleges szerek	500 000	3	db	1 500 000	1 500
5.	Intézményi kiadások	-	63	fő	-	-

	Önkormányzati támogatások			
			14 464 742	14 465
1.	Személyi jellegű kifizetések	1 fő személyi normatíva, a gazdasági vezető bérének finanszírozására	3 920 172	3 920
2.	Személyi jellegű kifizetések	A köztisztivieleői illetményalap változásból adódó különbözet	9 090 000	9 090
3.	Dologi kiadások	Gépjárművek CASCO biztosításának finanszírozására	1 454 570	1 455
4.	Felhalmozási kiadások		-	-

	Intézmény saját bevételei			
			22 420 354	22 420
1.	Saját bevételek összege	Szerződések, megállapodások alapján tervezett bevételek	22 420 354	22 420

	BEVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN			
			295 836 596	295 836

Hajas Tibor tű.alezredes
tűzoltóparancsnok

2008. évi Költségvetés
Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

3. számú melléklet

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

eFt

KÖLTSÉGVETÉS - 2008 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2007. évi tervezett	2007. évi módosított	Forgalom 12.30.	2008. évi tervezett
Ingatlanok felújítása	01.	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02.	-	-	-	-
Járművek felújítása	03.	-	1 114	1 114	-
Felújítás összesen (01+...09)	04.	0	1 114	1 114	0
Immateriális javak vásárlása	05.	-	-	-	-
Ingatlanok vásárlása, létesítése	06.	-	-	-	-
Földterület vásárlása	07.	-	-	-	-
Gépek, berendezések , felszerelések vásárlása	08.	-	1 058	1 058	2 000
Járművek vásárlása, létesítése	09.	-	20 594	-	-
Tenyészállatok létesítése	10.	-	-	-	-
Vásárlások összesen (05+...10)	11.	0	21 652	1058	2 000
Felújítások ÁFA	12.	-	222	222	-
Vásárlások ÁFA	13.	-	212	212	400
ÁFA összesen (12+13)	15.		434	434	400
Felhalmozási kiadások összesen (04+11+15)	16.		23 200	2 606	2 400
Állami finanszírozás	17.	-	-	-	-
Önkormányzati finanszírozás	18.	-	4 315	4 315	-
Átvett pénzeszközök	19.	-	7 349	7 349	-
Előző évi pénzmaradvány (pályázatra)	20.		8 242	8 242	
Saját bevételek	21.	-	3 294	3 294	2 400
Bevétel összesen (17+...21)	22.		23 200	23 200	2 400
Többlet+Hiány (Pályázati önrész)	23.	0	0	20 594	0

Szigetszentmiklós, 2008. 01. 16.

Hajas Tibor tű.alezredes
tűzoltóparancsnok

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

KÖLTSÉGVETÉS - 2008 SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2007. évi tervezett	2007. évi módosított	Forgalom 12.30.	Bérfejlesztés előtt (eFt)	Bérfejlesztés után (eFt)	Különbözet
Alapilletmények 13 havi bérrel együtt	01.	113 793	123 030	118 814	117 690	122 242	4 552
A fenti összegből 13 havi bér		10 609	15 865	16 375	11 190	11 190	-
A fenti összegből eltérítés					-	-	-
Illetménykiegészítések	02.	11 850	11 850	11 729	11 582	12 143	561
A fenti összegből - osztályvezetői pótlék					1 701	1 784	83
A fenti összegből - Illetmény kiegészítés					9 872	10 350	478
A fenti összegből - címpótlék					9	9	-
Nyelvpótlék	03.	640	640	617	375	393	18
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04.	26 889	26 889	26 541	27 001	28 248	1 247
Egyéb feltételtől függő pótlékok	05.	-	-	-	-	-	-
Egyéb juttatás	06.	-	-	-	-	-	-
Rendszeres személyi juttatások (01+...+06)	07.	153 172	162 409	157 701	156 648	163 026	6 378
Jutalom	08.	-	560	1 929	-	-	-
Túlóra, helyettesítés	09.	-	8 130	8 109	5 659	5 659	-
Készenléti ügyeleti díj	10.	-	-	-	-	-	-
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11.	6 245	6 245	6 130	5 062	5 317	255
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (08+...+11)	**12.**	**6 245**	**14 935**	**16 168**	**10 721**	**10 976**	**255**
Végkielégítés	13.	-	-	-			-
Jubileumi jutalom	14.	2 644	6 572	2 697	3 061	3 211	150
Soros jubileumi jutalom					3 061	3 211	150
Jogos elmaradt, előrehozott ki nem fizetett jubileumi jutalom					-	-	-
Napidíj	15.	300	470	227	400	400	-
Biztositási díjak	16.	720	720	622	756	756	-
Egyéb sajátos juttatások	17.	742	1 304	706	1 500	1 500	-
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (13+...+17)	**18.**	**4 406**	**9 066**	**4 252**	**5 717**	**5 867**	**150**
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	19.	5 710	6 127	5 930	7 421	7 726	305
Üdülési hozzájárulás	20.	-	-	4 127	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	21.	1 100	1 100	363	1 100	1 100	-
Étkezési költségtérítés	22.	3 540	3 540	3 675	4 536	4 536	-
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	23.	180	198	439	495	495	-
Személyekhez kapcsolodó költségtérítések és hozzájárulások (19+...+23)	**24.**	**10 530**	**10 965**	**14 534**	**13 552**	**13 857**	**305**
Szociális jellegű juttatások	**25.**	**1 900**	**1 900**	**1 425**	**2 000**	**2 000**	**-**
All. Tartozók nem rendszeres juttatásai - Megbizási díjak	**26.**	**-**	**-**	**-**	**583**	**583**	**-**
Nemrendszeres juttatások (12+18+24+25+26)	27.	23 081	36 866	36 379	32 573	33 283	710
Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (27)	**28**	**65**	**983**	**968**	**65**	**65**	**0**
Külső személyi juttatások (28)	29.	65	983	968	65	65	0
Személyi juttatások összesen	30.	176 318	200 258	195 048	189 286	196 374	7 088

2008. évi Költségvetés - Személyi kiadások

Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

4. számú melléklet

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

KÖLTSÉGVETÉSI TERV - 2008 SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2007. évi tervezett	2007. évi módosított	Forgalom 12.30.	Bérfejlesztés előtt	Bérfejlesztés után	Különbözet
Társadalombiztosítási járulék	31.	47 170	54 141	51 842	49 757	51 554	1 797
Munkaadói járulék	32.	4 880	5 199	5 374	5 130	5 333	203
Egészségügyi hozájárulás	33.	1 381	1 414	1 350	1 474	1 474	-
Táppénz hozzájárulás	34.	1 500	1 500	1 219	1 324	1 326	2
Munkaadókat terhelő járulékok	35.	54 931	62 254	59 785	57 685	59 687	2 002
Állami finanszírozás	36.	227 329			243 051	243 051	-
Önkormányzati finanszírozás (38+39)	37.	3 920			3 920	13 010	9 090
Önkormányzati finanszírozás	38.				3 920	3 920	
Önkormányzati finanszírozás	39.				-	9 090	
Szolgáltatásból származó bevétel	40.				-	-	-
Bevétel összesen	41.	231 249			246 971	256 061	9 090
Kiadás összesen	42.	231 249			246 971	256 061	9 090
Többlet-Hiány-Maradvány	43.	0			0	0	

Szigetszentmiklós, 2008. 01. 16.

Hajas Tibor tű.alezredes
tűzoltóparancsnok

4. számú melléklet

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

KÖLTSÉGVETÉS - 2008 SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		TB 29%		MAJ 3%	
		Bérfejlesztés előtt	Bérfejlesztés után	Bérfejlesztés előtt	Bérfejlesztés után
Alapilletmények 13 havi bérrel együtt	01.	34 130	35 450	3 531	3 667
A fenti összegből 13 havi bér		3 245	3 245	336	336
A fenti összegből eltérítés		-	-	-	-
Illetménykiegészítések	02.	3 359	3 521	347	364
A fenti összegből - osztályvezetői pótlék		493	517	51	54
A fenti összegből - illetmény kiegészítés		2 863	3 002	296	311
A fenti összegből - címpótlék		3	3	-	-
Nyelvpótlék	03.	109	114	11	12
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04.	7 830	8 192	810	847
Egyéb feltételtől függő pótlékok	05.	-	-	-	-
Egyéb juttatás	06.	-	-	-	-
Rendszeres személyi juttatások (01+...+06)	07.	45 428	47 277	4 699	4 890
Jutalom	08.	-	-	-	-
Túlóra, helyettesítés	09.	1 641	1 641	170	170
Készenléti ügyeleti díj	10.	-	-	-	-
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11.	1 468	1 542	152	160
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (08+...+11)	**12.**	**3 109**	**3 183**	**322**	**330**
Végkielégítés	13.	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	14.	888	931	92	96
Soros jubileumi jutalom		888	931	92	96
Jogos elmaradt, előrehozott ki nem fizetett jubileumi jutalom		-	-	-	-
Napidíj	15.	-	-	-	-
Biztosítási díjak	16.	-	-	-	-
Egyéb sajátos juttatások	17.	-	-	-	-
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (13+...+17)	**18.**	**888**	**931**	**92**	**96**
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	19.	-	-	-	-
Üdülési hozzájárulás	20.	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	21.	-	-	-	-
Étkezési költségtérítés	22.	-	-	-	-
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	23.	144	144	15	15
Személyekhez kapcsolodó költségtérítések és hozzájárulások (19+...+23)	**24.**	**144**	**144**	**15**	**15**
Szociális jellegű juttatások	**25.**	-	-	-	-
All. Tartozók nem rendszeres juttatásai - Megbízási díjak	**26.**	**169**	**169**	**17**	**17**
Nem rendszeres juttatások (12+18+24+25+26)	27.	4 310	4 258	429	441
Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (27)	**28**	19	19	2	2
Külső személyi juttatások (28)	29.	19	19	2	2
Személyi juttatások összesen	30.	49 757	51 554	5 130	5 323

2008. évi Költségvetés - Személyi kiadások
Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

5. számú melléklet

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

eFt

KÖLTSÉGVETÉS - 2008 DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK		2007. évi tervezett	2007. évi módosított	Forgalom 12.30.	2008. évi tervezett
Irodaszer, nyomtatvány	01.	450	450	380	456
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	02.	450	452	412	451
Hajtó és kenőanyagok	03.	3 200	3 200	1 384	3 000
Tüzelőanyagok	04.	-	-	-	-
Szakmai anyagok	05.	500	1 443	1 337	500
Munkaruha	06.	100	100	35	120
Védőruha	07.	480	1 430	1 430	1 500
Egyéb készletbeszerzés	08.	2 000	2 288	1 592	2 000
Intézményi üzemeltetés, fenntartási kiadások (01+...+08)	09.	7 180	9 363	6 670	8 027
Nem adatátviteli távközlési díjak	08.	1 600	1 600	1 201	1 680
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	09.	1 000	1 000	949	959
Vásárolt élelmezés	10.	150	150	72	144
Bérleti és lízingdíjak	11.	150	150	117	144
Gázenergiaszolgáltatás díja	12.	4 500	4 500	3 958	4 500
Villamosenergia szolgáltatás díja	13.	2 400	2 400	2 055	2 400
Víz- és csatorna díjak	14.	700	700	565	720
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	15.	3 000	3 101	2 330	3 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	16.	1 500	1 500	3 176	3 274
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadás (08+...+16)	17.	15 000	15 101	14 423	16 821
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	13.	4 634	4 813	4 301	5 131
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése	14.	2 200	3 527	3 527	2 969
Belföldi kiküldetés	15.	300	555	556	300
Külföldi kiküldetés	16.	-	-	-	-
Reprezentáció	17.	100	100	87	120
Reklám és propaganda kiadások	18.	120	120	35	120
Egyéb dologi kiadások	19.	500	500	275	480
Jóléti, sport és kulturális kiadások (13+...+19)	20.	7 854	9 615	8 781	9 120
Előző évi maradvány visszafiz	21.				
Munkáltató által fizetett szja	22.	205	205	232	250
Egyéb adók, díjak és egyéb befizetések	23.	3 000	4 743	2 182	3 157
Személyekhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások (21+22+23)	24.	3 206	4 948	2 414	3 407
Dologi kiadások összesen (09+17+20+23)	25.	33 239	39 027	32 188	37 375
Állami finanszírozás	26.	16 056			15 900
Önkormányzati finanszírozás	27.	-			1 455
Saját bevételek	28.	17 183			20 020
Bevétel összesen (26+27+28)	29.	33 239			37 375
Többlet-Hiány	30.	0			0

Szigetszentmiklós, 2008. 01. 16.

Hajas Tibor tű.alezredes
tűzoltóparancsnok

6. számú melléklet

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

eFt

KÖLTSÉGVETÉS - 2008 BEVÉTELEK		2007. évi tervezett	2007. évi módosított	Forgalom 12.30.	2008. évi tervezett
Igazgatási szolgáltatási díj	01.	-	-	-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02.	-	-	-	-
Bírság bevétele	03.	-	-	-	-
Hatósági jogkörhöz kötheto működési bevételek (01+...+03)	04.	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	05.		315	315	0
Szolgáltatások ellenértéke	06.	12 743	16 733	16 733	16 786
Egyéb sajátos bevételek	07.				
Továbbszámlázott szolg. Értéke	08.				
Bérleti és lizingdíj bevételek	09.	1 800	1 992	1 992	1 821
Intézményi ellátási díjak	10.				
Alkalmazottak térítése	11.	80	30	30	24
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpént bevétele	12.	300	313	313	-
Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítés	13.	-	468	468	-
Egyéb sajátos bevételek (05+...+13)	14.	14 923	19 851	19 851	18 631
Működési kiadásokhoz kapcsolodó áfa visszatérülés	15.				
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodó áfa visszatérülés	16.				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	17.	2 200	3 447	3 447	3 669
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	18.		-	-	
ÁFA bevételek, visszatérülések (15+...+18)	19.	2 200	3 447	3 447	3 669
ÁH-n kívüli bef.pü.esz. Kamatbevétele	20.				
Egyéb ÁH-n kívülről származó kamat	21.	60	849	849	120
Kamatbevételek ÁH-n belülről	22.				
Hozam és kamatbevételek összesen (20+...+22)	23.	60	849	849	120
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	24.				
Átvett pénzeszközök háztartásoktól	25.				
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	26.				
Átvett pénzeszközök külföldről	27.				
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	28.				
Garancia és kezességvállalás.-bó megtérülések az ÁH-n kiv.	29.				
Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kv. (24+...+29)	30.				
Intézményi működési bevételek összesen 04+14+19+23+30	31.	17 183	24 147	24 147	22 420
Intézmény finanszírozás	32.	247 305	279 503	271 825	273 416
Intézmény finanszírozás - pénzmaradvány			13 740	13 740	-
Felhalmozási célú támogatások			7 349	7 349	-
Bevétel összesen	33.	264 488	324 739	317 061	295 836
Kiutalatlan önkormányzati támogatás				7 678	

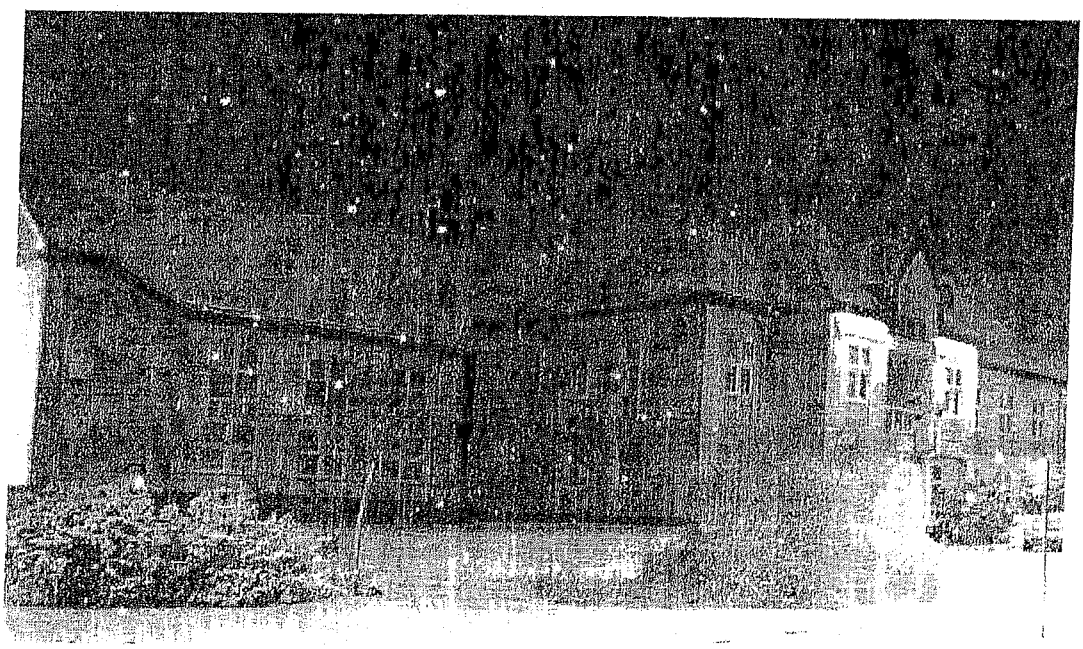
Szigetszentmiklós, 2008. 01. 16.

Hajas Tibor tű.alezredes
tűzoltóparancsnok

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI

2008. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI TERVE



VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI

2008. évi költségvetési kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, feladatonként

cím száma	Szakfeladat	Bevételi előirányz. ezer Ft	Kiadási előirányz. ezer Ft
4.	Városi Könyvtár		
	751922 Felügy.szervtől kapott támogatás	120 978	0
	805915 Felnőtt oktatás	0	0
	921716 Alkotóház	0	700
	921815 Művelődési ház	9 500	80 008
	923127 Könyvtár	8 850	53 475
	923215 Múzeum	0	5 145
4.	**Intézmény összesen:**	**139 328**	**139 328**

Szigetszentmiklós, 2008. január 21.

Városi Könyvtár és Intézményei
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

fők.szla szám	szakfeladat száma	kiadások megnevezése	2007.évi er.eir.	2007.évi mód.eir.	2007.évi telj.	2008.évi terv
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
511		**Alapilletmények összesen:**				
	921815	Művelődési ház	9 348	8 798	7 931	11 321
		Közhasznú	244			0
	923127	Könyvtár	18 425	17 638	16 234	19 728
		Közhasznú		144	388	454
	923215	Múzeum	1 898	1 971	1 964	1 949
		Pótlékok				
	923127	Könyvtár vezetői pótlék	1 294	1 294	1 452	1 320
	923127	Könyvtár egyéb pótlék	2 103	2 691	1 659	2 117
	921815	Egyéb pótlék	658	923	772	592
	923215	Egyéb pótlék	73	128	117	128
		Rendszeres személyi juttatások összesen				
	921815	Művelődési ház	10 250	9 965	8 703	11 913
	923127	Könyvtár	21 822	21 767	19 733	23 619
	923127	Múzeum	1 971	2 099	2 081	2 077
511		**RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS MINDÖSSZESEN**	**34 043**	**33 831**	**30 517**	**37 609**
512		**Jutalom**				
	921815	Művelődési ház	100	700	700	120
	923127	Könyvtár	240	595	595	240
	923215	Múzeum	20	100	100	20
		Túlmunka				
	921815	Művelődési ház	306	366	366	367
	923127	Könyvtár	671	611	530	671
	923215	Múzeum	60	60	54	61
		Helyettesítés				
	923127	Könyvtár	470	470	233	470
512		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összese	1 867	2 902	2 578	1 949
513		**Foglalkoztatottak sajátos juttatásai**				
51319	921815	Jubileumi jutalom	0	0	0	314
51319	921815	Betegszabadság idejére fiz.díjazás	0	192	192	0
	923127	Betegszabadság idejére fiz.díjazás	0	217	217	0
514		**Ruházati költségtérítés**				
	921815	Művelődési ház	135	135	106	159
	923127	Könyvtár	302	302	238	302
	923215	Múzeum	27	27	27	27
			464	**464**	**371**	**488**

adatok eFt-ban

fők.szla szám	szakfeladat száma	kiadások megnevezése	2007.évi eredeti	2007.évi mód.eir.	2007.évi teljesítés	2008.évi terv
		Közlekedési költségtérítés				
	923127	Könyvtár	**252**	**252**	**245**	**264**
		Étkezési hozzájárulás				
	921815	Művelődési ház	360	360	298	432
	923127	Könyvtár	720	720	697	936
	923215	Múzeum	60	60	60	72
			1 140	**1 140**	**1 055**	**1 440**
		Gépkocsi átalány				
	923127	Könyvtár	**384**	**384**	**377**	**384**
514		**Szem.hez kapcs.ktg.térítés összesen**	**2 240**	**2 240**	**2 048**	**2 576**
515		**Szociális jellegű juttatások**				
	921815	Művelődési ház	34	34	24	36
	923127	Könyvtár	54	54	12	36
	923215	Múzeum	2	2	0	2
			90	**90**	**36**	**74**
512-515		**NEM RENDSZERES**				
	921815	Művelődési ház	935	1 787	1 686	1 428
	923127	Könyvtár	3 093	3 605	3 144	3 303
	923215	Múzeum	169	249	241	182
		ÖSSZESEN	**4 197**	**5 641**	**5 071**	**4 913**
522		**KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**				
		Megbízási díjak				
	921815	Művelődési ház, Sziget Színház, Városi Kórus	2 340	2 540	2 540	2 480
		Felmentett dolgozók juttatása	2 070	2 070	0	0
	923127	Könyvtár	550	842	844	650
		Felmentett dolgozók juttatása	700	700	687	0
	923215	Múzeum	160	727	727	234
522		**ÖSSZESEN**	**5 850**	**6 879**	**4 798**	**3 364**
51-52		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
	921815	Művelődési ház	15 625	16 362	12 929	15 821
	923127	Könyvtár	26 165	26 914	24 408	27 572
	923215	Múzeum	2 300	3 075	3 049	2 493
		MINDÖSSZESEN	**44 090**	**48 266**	**40 500**	**45 886**

adatok eFt-ban

fők.szla szám	szakfeladat száma	kiadások megnevezése	2007.évi eredeti	2007.évi mód.eir.	2007.évi teljesítés	2008.évi terv
		MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
531		TB-járulék				
	921815	Művelődési ház	4 447	4 645	3 789	4 678
	923127	Könyvtár	7 242	7 593	6 809	7 742
	923215	Múzeum	654	714	844	710
532		Munkaadói járulék				
	921815	Művelődési ház	390	409	302	386
	923127	Könyvtár	726	764	679	774
	923215	Múzeum	62	65	68	66
533		Egészségügyi hozzájárulás				
	921815	Művelődési ház	150	150	150	153
	923127	Könyvtár	287	287	294	317
	923215	Múzeum	28	28	37	36
534	921815	Táppénz hozzájárulás	0	571	571	0
	923127	Táppénzhozzájárulás	0	42	42	0
		MUNKÁLTATÓT TERH.JÁRULÉKOK ÖSSZESEN				
	921815	Művelődési ház	4 987	5 204	4 812	5 217
	923127	Könyvtár	8 255	8 686	7 824	8 833
	923215	Múzeum	744	807	949	812
		JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN	13 986	15 296	13 812	14 862

adatok eFt-ban

fők.szla szám	szakfeladat száma	kiadások megnevezése	2007.évi er.eir.	2007.évi mód.eir.	2007.évi teljesítés	2008.évi terv
		DOLOGI KIADÁSOK				
5431		Irodaszer, nyomtatvány				
	805915	Oktatási feladatok	0	340	340	0
	921716	Alkotóház	12	12	8	12
	921815	Művelődési ház	100	113	113	100
	923127	Könyvtár	270	270	280	270
	923215	Múzeum	40	40	47	100
			422	**775**	**788**	**482**
5441		Könyv, folyóirat, közlöny, angzóanyag				
	923127	Könyvtár	**2 600**	**3 476**	**3 475**	**2 700**
54711		Anyag, kisértékű eszköz				
	921716	Alkotóház	50	50	36	50
	921815	Művelődési ház	1 850	2 882	2 518	1 850
	923127	Könyvtár	310	240	240	210
	923215	Múzeum	5	5	23	50
			2 215	**3 177**	**2 816**	**2 160**
54712	921815	Kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	1 082	1 082	0
	923127	Könyvtár	0	302	302	0
	923215	Múzeum kisértékű tárgyi eszköz	0	0	112	0
			0	**1 397**	**1 602**	**0**
5481	921815	Formaruha	0	0	0	0
5491		Tisztítószerek, karbantartási anyagok, stb.				
	921716	Alkotóház	12	12	62	12
	921815	Művelődési ház	60	229	229	60
	923127	Könyvtár	760	670	626	760
	923215	Múzeum	30	30	103	30
			862	**1 191**	**1 270**	**862**
54		**Készletbeszerzés összesen:**	**6 099**	**10 016**	**9 951**	**6 204**
55111	921815	Telefon Sziget-Sz.	150	75	75	150
	923127	Könyvtár	800	800	552	800
	921716	Alkotóház	10	10	7	10
	923215	Múzeum	70	70	93	70
			1 030	*1 058*	*830*	*1 030*
55112		Internet előfizetés	*270*	*365*	*254*	*350*
	923127	Könyvtár	270	270	108	270
	923215	Múzeum	0	0	51	80
55119		Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	*650*	*750*	*1 416*	*650*
	923127	Könyvtár	650	693	692	650
	921815	Művelődési ház	0	57	57	0
551			**1 950**	**2 173**	**2 500**	**2 030**

adatok eFt-ban

fők.szla szám	szakfeladat száma	kiadások megnevezése	2007.évi er.eir.	2007.évi mód.eir.	2007.évi teljesítés	2008.évi terv
552121	921815	Bérleti díjak	**500**	**860**	**860**	**500**
55213	921815	Művelődési ház szállítási szolgáltatás	**160**	**1 129**	**1 106**	**160**
55214		Gázenergia-szolgáltatás alapdíjjal, energiaadóval				
	921716	Alkotóház	260	260	138	260
	923127	Könyvtár	4 400	4 400	3 030	4 400
	923215	Múzeum	700	700	359	575
			5 360	**5 360**	**3 527**	**5 235**
55215		Villamosenergia szolgáltatás alapdíjjal				
	921716	Alkotóház	125	125	92	125
	923127	Könyvtár	2 500	2 526	1 994	2 500
	923215	Múzeum	75	75	240	450
			2 700	**2 726**	**2 353**	**3 075**
55217		Víz- és csatornadíjak				
	921716	Alkotóház	15	15	15	15
	923127	Könyvtár	300	300	151	300
	923215	Múzeum	60	60	40	60
			375	**375**	**206**	**375**
55218		Gép, berendezés, ingatlan karbantartás				
	805915	Oktatási célok	0	152	152	0
	921716	Alkotóház	10	10	0	10
	923127	Könyvtár	500	500	148	500
	923215	Múzeum	30	63	78	15
	921815	Müv.ház Sziget Szinház karbantart.	100	0	0	100
			640	**711**	**363**	**625**
55219		*Szemétszállítás, kéményseprés*				
	921716	Alkotóház	10	10	0	10
	923127	Könyvtár	250	250	240	220
	923215	Múzeum	25	25	25	50
			285	*285*	*265*	*280*
552		***Üzemeltetési szolgáltatás összesen:***	***7 588***	**11 446**	**11 180**	**10 250**
55219		***Szakmai szolgáltatás,*** *postaköltség, mosatás,*				
		filmelőhívás, rendezvények költségei				
	805915	***Oktatási célok***	0	13	13	0
	921716	Alkotóház	86	86	9	76
	921815	Művelődési ház	12 310	22 028	21 147	15 510
	923127	Könyvtár	340	340	562	370
	923215	Múzeum	60	25	111	85
			12 786	*22 509*	*21 832*	*16 041*
55219		*Összesen:*	***13 071***	***22 794***	***22 097***	**16 321**
555122	923127	Telefonköltség továbbszámlázása	0	**22**	**22**	0
55		***Szolgáltatási kiadások összesen:***	***24 756***	**36 150**	**33 034**	**28 321**

adatok eFt-ban

fők.szla szám	szakfeladat száma	kiadások megnevezése	2007.évi er.eir.	2007.évi mód.eir.	2007.évi teljesítés	2008.évi terv
56111		Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA				
	805915	Oktatási célok	0	2	2	0
	921716	Alkotóház	120	120	92	120
	921815	Művelődési ház	3 160	5 224	4 760	3 460
	923127	Könyvtár	2 500	1 946	1 941	2 500
	923215	Múzeum	220	227	233	250
			6 000	*7 816*	*7 350*	6 330
56112		Kiszámlázott termékek ÁFA befizetése				
	921815	Művelődési Ház	1 250	1 485	1 452	1 250
	923127	Könyvtár	350	230	230	350
			1 600	*1 715*	*1 682*	1 600
561		**ÁFA kiadások**				
	805915	Oktatási célok	0	2	2	0
	921716	Alkotóház	120	120	92	120
	921815	Művelődési ház	4 410	6 709	6 212	4 710
	923127	Könyvtár	2 850	2 176	2 171	2 850
	923215	Múzeum	220	227	233	250
561		**ÁFA kiadások mindösszesen:**	**7 600**	**9 531**	**9 032**	**7 930**
56211		Belföldi kiküldetés				
	921815	Művelődési Ház	70	153	294	70
	923127	Könyvtár	30	30	0	30
	923215	Múzeum	10	10	0	10
			110	*263*	*294*	110
56213		Reprezentáció				
	921815	Művelődési ház	335	833	834	335
	923127	Könyvtár, vezetői repi	20	20	0	20
			355	*853*	*834*	355
56214		Rendezvényekkel kapcsolatos hirdetések				
	921815	Művelődési ház	325	1 196	1 249	325
	923127	Könyvtár	30	30	30	30
			355	*1 226*	*1 292*	355
562		**Kiküldetés, repi, reklám**				
	921815	Művelődési ház	730	2 182	2 321	730
	923127	Könyvtár	80	80	30	80
	923215	Múzeum	10	10	0	10
		Összesen:	**820**	**2 342**	**2 420**	**820**
56319	805915	Oktatási célok	0	0	0	0
	921815	Egyéb programok	14 000	187	187	35 000
	923127	Könyvtár	0	0	0	0
563		**Egyéb dologi**	**14 000**	**187**	**187**	**35 000**

adatok eFt-ban

fők.szla szám	szakfeladat száma	kiadások megnevezése	2007.évi er.eir.	2007.évi mód.eir.	2007.évi teljesítés	2008.évi terv
56		**Különféle dologi kiadások**				
	805915	Oktatási célok HEFOP	0	2 745	2	0
	921716	Alkotóház	86	86	84	120
	921815	Művelődési ház	19 140	9 078	8 720	40 440
	923127	Könyvtár	2 930	2 256	2 201	2 930
	923215	Múzeum	230	237	233	260
		összesen:	**22 420**	**12 060**	**11 639**	**43 750**
57211		Munkáltató által fizetett SZJA				
		ruházati költségtérítés után				
	921815	Művelődési ház	72	72	72	72
	923127	Könyvtár	163	163	163	163
	923215	Múzeum	15	15	14	15
	921815	Művelődési ház kulturális járulék	28	28	27	28
	923127	Könyvtár bankköltség	27	27	27	27
57		**Különféle adók, befizetések**				
	921815	Művelődési ház	100	100	99	100
	923127	Könyvtár	190	195	172	190
	923215	Múzeum	15	15	14	15
		összesen:	**305**	**310**	**286**	**305**
54-57						
		DOLOGI ÉS EGYÉB DOLOGI				
	805915	Oktatási célok	0	2 922	179	0
	921716	Alkotóház	700	570	569	700
	921815	Művelődési Ház	34 470	37 729	36 033	58 970
	923127	Könyvtár	17 070	17 484	14 795	17 070
	923215	Múzeum	1 340	1 380	1 527	1 840
		ÖSSZESEN.	**53 580**	**58 536**	**54 910**	**78 580**
		Felhalmozási kiadások Áfa-val				
	921815	Műv.ház.	0	879	882	0
	923127	Könyvtár	0	157	161	0
	923215	Múzeum	0	431	431	0
			0	**1 036**	**1 043**	0
		INTÉZMÉNYI KIADÁSOK				
		Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	6 000	0
	805915	Oktatási célok	0	3 643	2 001	0
	921716	Alkotóház	700	700	555	700
	921815	Művelődési ház	55 082	60 174	54 657	80 008
	923127	Könyvtár	51 490	53 356	47 301	53 475
	923215	Múzeum	4 384	5 262	5 524	5 145
		MINDÖSSZESEN:	**111 656**	**123 134**	**116 038**	**139 328**

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

BEVÉTELEK

adatok: eFt-ban

fők.sz. szám	szakf. száma	bevételek megnevezése	2007.EVI er.eir.	2007.EVI mód.eir.	2007.EVI teljesítés	2008.EVI terv
	805915	Oktatási célok	0	899	899	0
46	921815	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	923127	Átvett pénzeszköz	0	126	126	0
			0	**1 025**	**1 025**	**0**
		Alaptevékenységgel összefüggő bevételek				
912	921815	Művelődési ház	6250	6250	7521	7 950
		szakkörök, gyermekrendezvények, szinházi előadások				
,		természetgyógyász rendezvények, zenei klb, stb.				
	923127	Könyvtár	1750	1750	1447	1 250
		könyvtári beiratkozások,műsoros hangzóanyag				
		kölcsönzése,fénymásolás				
912		**Összesen:**	**8000**	**8000**	**8968**	**9 200**
		Egyéb sajátos bevételek				
913111	923127	Könyvtár irodák tartós bérbeadás és rezsi	4440	4440	4493	4 100
913112	923127	Könyvtár eseti bérbeadások	4320	4320	3498	3 200
913		**Összesen:**	**8760**	**8760**	**7991**	**7 300**
914		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	**22**	**22**	**0**
916	923127	**Könyvtár kamatbevétel**	**140**	**140**	**184**	**50**

fők.szla	szakf.sz.		2007.évi	2007.évi	2007.09.30	2008.évi
szám	száma	bevételek megnevezése	er.eir.	mód.eir.	teljesítés	terv
919		ÁFA bevételek				
	923127	Könyvtár kiszámlázott ÁFA	350	350	296	250
	921815	Művelődési ház kiszámlázott ÁFA	1250	1250	1505	1 550
919		**ÁFA bevételek összesen**	**1600**	**1605**	**1801**	**1 800**
91		**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**				
	923127	Könyvtári tevékenység	11000	11027	9946	8 850
	921815	Művelődési házi tevékenység	7500	7500	9026	9 500
		PÉNZFORG.BEVÉT.ÖSSZESEN:	**18500**	**18527**	**18972**	**18 350**
981	923127	Előző évi pénzmar.ig.vétele	0	3701	3701	0
		Előző évi ktgv-i kieg.visszatérítés			420	
		Költségvetési bevét.összesen:				
	805915	Oktatási feladatok	0	899	899	0
	921815	Müv.Ház	7500	7500	9026	**9 500**
	923127	Könyvtár	11000	11153	10072	**8 850**
			18500	**19552**	**19997**	**18 350**
9411	*751922*	***INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS***	*93156*	99881	94759	*120 978*
		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2903	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111656	123134	121780	139 328

Szigetszentmiklós Város

Bíró Lajos Általános Iskola 2008. évi költségvetése

Szigetszentmiklós, 2008. január 21.

Sipos Gyöngyi
igazgató

Bíró Lajos Általános Iskola
2.
Szigetszentmiklós

Szabó Mária
gazdasági vezető

Önkormányzati intézmények létszáma 2008. év

Cím	Intézmény	Bázis év nyitó adat	Évközi változás	Bázis év záró adat	Terv évi létsz. vált.	Terv évi eng.
	Bíró Lajos Általános Iskola	65	0	0	0	65

Szigetszentmiklós, 2008. január 21.

2008. évi költségvetési
kiadások és bevételek
mérlegszerűen, címenként, feladatonként

adatok ezer forintban

I. Kiadások és bevételek feladatonként			
cím	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
	Bíró Lajos Általános Iskola		
	552323 Iskolai int. étkeztetés	13 996	33 461
	552411 Munkahelyi vendéglátás	1 380	1 380
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	265 255	0
	801214 Általános iskolai oktatás	6 680	215 670
	801225 Fogyatékos tan. napp.-i rendsz. Okt.	0	12 956
	805113 Napközi otthoni ellátás	0	23 844
	Bíró Lajos Ált. Isk. bev. és kiad. össz.:	**287 311**	**287 311**

Szigetszentmiklós, 2008. január 21.

Kiadási bevételi főösszegek

Kiadások -e Ft.	2007. Évi eredeti	2008. Évi terv
Személyi juttat.	155 157	173 317
Járulékok	49 420	54 985
Dologi kiadás	58 476	59 009
Kiadások összesen:	**263 053**	**287 311**

Bevételek -e Ft.	2007.évi eredeti	2008.évi terv
Alaptevékenység bev.	11 945	15 145
Egyéb saj.bevétel	3 984	4 043
Kamatbevételek	110	80
Áfa bevétel	3 961	2 415
Intézmény finanszírozás	242 680	265 255
TB.-től átvett pénze.	373	373
Bevételek összesen:	**263 053**	**287 311**

Szigetszentmiklós, 2008. január 21.

Működési bevételi tervezet a 2008. évre

Megnevezés	Összeg(Ft)	ÁFA(Ft)	Összeg -e Ft	ÁFA-e Ft
Alaptevékenység bevételei /e Ft	**15 145 645**	**229 986**	**15 145**	**230**
Ellátottak étkezési térítési díja				
100 %-os étk. térít.díjat fizető	11 555 160	0	11 555	0
50 %-os étkezési térítési díjat fizetők	2 440 555	0	2 440	0
Alkalmazottak étkezési térítési díja				
15 fő x 21 nap x 347 Ft	124 110	24 822	124	25
15 fő x 164 nap x 394 Ft	1 025 820	205 164	1026	205
Egyéb sajátos bevételek /e Ft	**4 042 500**	**85 200**	**4 043**	**85**
Büfé 40000 Ft x 9 hó	360 000	72 000	360	72
Italautomata 2 000 Ft x 8 hó	16 000	3 200	16	3
Egyéb helyiség 5ó x 1000 Ft x 42 hét	1 274 000		1274	0
Tornaterem, tornaszoba	1 400 000		1400	
Cserkészeknek terem bérbeadása SZER.	70 000		70	0
ECDL vizsgadíj diák 5 fő x 7 modul x 1 500 Ft	52 500		53	0
ECDL vizsgadíj f. 20 fő x 7 modul x 3000 Ft	420 000		420	0
ECDL pedagógus továbk. 10 fő x 80 000 Ft	400 000		400	0
Tovább számlázott szolgáltatás bevétele	50 000	10 000	50	10
Áfa bevételek és visszatérülések /e Ft	**0**	**2 100 000**	**0**	**2100**
Kamatbevételek /e Ft	**80 000**	**0**	**80**	
Összesen/e Ft	**19 268 145**	**2 415 186**	**19 268**	**2 415**

ÁFA visszatérülés tervezet: **2100.- e Ft.**
TB hozzájárulás **373.- e Ft.**

Tornatermünket a szabadidő 90 %-ban a DSE-k foglalják el.

Bevételek szakfeladatonként

	801214	552323	552411	751922	Összesen
91111 Intézményi ellátási díjak	0	13 995	0	0	13 995
91112 Alkalmazottak étk. tér.	0	0	1 150		1 150
Alaptevékenység bev. összesen	**0**	**13 995**	**1 150**	**0**	**15 145**
					0
91311 Bérleti díjak	3 120	0	0	0	3 120
91319 Egyéb bevételek	923	0	0	0	923
Egyéb sajátos bev. összesen	**4 043**		**0**	**0**	**4 043**
91911 Áfa visszat.	2 100	0	0	0	2 100
919131 Kiszámlázott áfa	85	0	230		315
Áfa bevételek összesen	**2 185**	**0**	**230**	**0**	**2 415**
					0
91611 Kamat bevételek	80	0	0	0	80
					0
94111 Műk. ktgv. tám.	0	0	0	265 255	265 255
					0
46214 Műk. célra átv. pe. Tb-től	373	0	0	0	373
					0
Összes bevétel	6 681	13 995	1 380	265 255	287 311

Személyi juttatások

	2008. évi terv. e Ft-ban
Alapilletmény	133 745
Kötelező illetmény pótlék	4 988
Egyéb pótlék	9 830
Rendszeres személyi juttatások	**148 563**
Jutalom	2 100
Céljutalom	42
Tábor, kirándulás	1 345
Túlóra	4 393
Helyettesítés	1 078
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés	3 150
Jubileumi jutalom	638
Pedagógus szakképzés	585
Ruházati költségtérítés	1 685
Közlekedési költségtérítés	694
Étkezési költségtérítés	4 083
Pedagógus szakkönyvhozzájárulás	714
Segélyek (beisk. + egyéb)	623
Felmentési idő, szabadság m.	2 033
Nem rendszeres személyi juttatások	**23 163**
megbízási díj	1 591
Megbízási díj	**1 591**
Személyi juttatások összesen	**173 317**
TB járulék	48 415
Munkaadói járulék	5 008
Egészségügyi hozzájárulás	1 562
Járulékok összesen	**54 985**

Személyi juttatások szakfeladatonként

Főkönyvi szám		801214 Iskola	801225 gyp	805113 Napközi	552323 Int. étk.	Összesen
511112	Alapilletmények	106 264	7 050	15 423	2 470	131 207
511142	Egyéb köt. ill. pótlékok	4 223	736	29	0	4 988
511152	Egyéb feltételtől függő pótlék	8 517	468	788	350	10 123
Rendszeres szem. jutt.		**119 004**	**8 254**	**16 240**	**2 820**	**146 318**
512112	Jutalom	1 681	150	199	70	2 100
512112	Cél jutalom	1 382	0	0	0	1 382
512132	Túlóra	3 618	775	0	0	4 393
512142	Helyettesítés	828	88	116	46	1 078
512192	Kiemelt munkavégzésért járó ker. kieg.	2 520	189	441	0	3 150
Munkavégzéshez kapcs. juttatások		**10 029**	**1 202**	**756**	**116**	**12 103**
513122	Jubileumi jut.	319	0	319	0	638
5131921	Pedagógus szakképzés	468	35	82	0	585
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		**787**	**35**	**401**	**0**	**1 223**
514112	Ruházati ktgtér.	1 321	79	183	35	1 618
514132	Közlekedési ktgtér.	582	0	112	0	694
514142	Étkezési hj.	3 120	180	420	132	3 852
5141921	Pedagógus szakkönyv hozzájárulás	574	42	98	0	714
Személyhez kapcs. ktgtér. és hj.		**5 597**	**301**	**813**	**167**	**6 878**
5151	Egyéb segély beisk.segély(szociális)	250	15	35	10	310
	Felmentési idő, szab.megv.	2 033	0	0	0	2 033
Szociális jellegű juttatások összesen		**2 283**	**15**	**35**	**10**	**2 343**
Nem rendsz. szem. juttatások		**18 696**	**1 553**	**2 005**	**293**	**22 547**
516112	**részm. rendsz. szem jut**	**1 020**	**0**	**0**	**1 518**	2 538
514142	részm. személyhez kapcs. jut.	131	0	0	166	**297**
516152	részm. szociális jell. Juttatások	10	0	0	10	**20**
516	részm. Céljutalom	6	0	0	0	**6**
Nem rendsz. szem. juttatások		**147**	**0**	**0**	**176**	**323**
52211	Megbízási díj	1 591	0	0	0	1 591
Külső szem. jutt. összesen		**1 591**	**0**	**0**	**0**	**1 591**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		140 458	9 807	18 245	4 807	173 317

5311	TB járulék	39 507	2 726	4 876	1 306	48 415
5321	MAJ	4 087	282	504	135	5 008
5331	EHO	1 228	94	164	76	1 562
	Munkaadókat terh. j.	**44 822**	**3 102**	**5 544**	**1 517**	**54 985**

Dologi kiadások

e Ft-ban

	Megnevezés	2008. évi terv			2008. évi összesen
		Érték	ÁFA 5%	ÁFA 20%	
5411	**Élelmiszerbeszerzés ellátottak részére tízórai+uzsonna**	**2 945**	**0**	**589**	**3 534**
	összes adag 185 napra 48258.-				
5421	**Gyógyszer**	**20**	**1**	**7**	**28**
5431	**Irodaszer, nyomtatvány**	**500**	**0**	**100**	**600**
5441	**Könyv, folyóirat**	**4 053**	**10**	**44**	**4 107**
	Könyv, közlöny előfiz. (felsorolás mellékelve)	286	10	28	324
	Könyvtárbővítés	80	0	16	96
	Kiegészítő támogatás ingyenes tank. 290 fő x 10 000, ft = 2 900 000.- ft	2 900	0	0	2 900
	Általános támogatás 787 fő x 1 000.- ft.	787	0	0	787
5461	**Hajtó és kenőanyag**	**30**	**0**	**6**	**36**
5471	**Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz /melléklet szerint/, dekoranyag**	**1 000**	**0**	**200**	**1 200**
	Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, dekoranyag	500	0	100	600
	Szakmai fejlesztési feladatok ellátására	500	0	100	600
5491	**Egyéb készletbeszerzés**	**2 900**	**0**	**580**	**3 480**
	Karbantartási anyag	900	0	180	1 080
	Bútor, textília (székek, padok,asztalok)	800	0	160	960
	Tisztítószerek	700	0	140	840
	Egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, gyerekek jutalmazása versenyeken, konyhai eszközök	500	0	100	600
55111	**Telefon, fax**	**500**	**0**	**100**	**600**
55211	**Vásárolt élelem**	**20 302**	**0**	**4 060**	**24 362**
	ellátottak 21 nap x 250 adag x 473 Ft =2483250 Ft	2 069	0	414	2 483
	164 nap x 250 adag x 500 Ft =20500000Ft	17 083	0	3 417	20 500
	alkalmazottak 15 fő x 21 nap x 473 Ft = 148995 Ft	125	0	24	149
	alkalmazottak 15 fő x 164 nap x500 Ft =1230000 Ft	1 025	0	205	1 230
55213	**Szállítási szolgáltatás**	**100**	**0**	**20**	**120**
55214	**Gázenergia**	**6 768**	**0**	**1 354**	**8 122**
	alapdíjak 74000 Ft x 12 hó =888 000.-				
	fogyasztás kb.98000 m3 x 60 =5 880 000 ft				
55215	**Áram**	**2 736**	**0**	**547**	**3 283**
	alapdíjak 38 000 Ft x 12 hó = 456 000 Ft				
	fogyasztott kW/h 95000 x 24 Ft = 2 280 000,- Ft				
55217	**Víz- és csatornadíjak**	**970**	**0**	**194**	**1 164**
	fogyasztott m3 3000 x 323,50 Ft =970 500				

Dologi kiadások

e Ft-ban

	Megnevezés	2008. évi terv			2008. évi összesen
		Érték	ÁFA 5%	ÁFA 20%	
55218	**Karbantartás**	2 580	0	516	3 096
	festés mázolás = 1 200 000 Ft				
	udvari játékok karbantartása 200 000				
	tűzoltó készülékek felülvizsgálata és karb.=200 000 Ft				
	gépek, ber., számtech. eszk. jav. karb.= 480 000 Ft				
	Vízszerelés, elektromos karbantartás 500 000 Ft				
55219	**Egyéb üzemeltetési költségek**	1 900	0	221	2 121
	Foglalkozás EÜ vizsgálat	420	0	0	420
	Gyermek EÜ vizsgálat 10 hó x 22 000 Ft Dr Lakos	373	0	0	373
	Szemétszállítás 24000 Ft x 12 hó = 288000 Ft.	288	0	58	346
	Ételh. megsem.185 nap x 25kg/nap*48 ft/kg	200	0	40	240
	Kéményseprés 3 épület	100	0	20	120
	Szennyvíz szippantás 67 m3 x 1 800 Ft	100	0	20	120
	Postaköltség	200	0	40	240
	Saldo tagsági díj 130 000.-ft/év	109	0	21	130
	Rovar és rágcsáló irtás	110	0	22	132
56111	**ÁFA**	8 565	0	0	8 565
56211	**Kiküldetés**	50	0	0	50
56213	**Reprezentáció**	10	0	0	10
56214	**Reklám, propaganda**	19	0	0	19
5631	**Egyéb dologi kiadások**	1 357	0	16	1 373
	szakképzések, ankétok részvételi díja	200	0	0	200
	Pályázatok, verseny nevezési díjak	112	0	0	112
	Ügyeleti,készenléti díj(riasztó berendezés)	80	0	16	96
	ECDL vizsg.díj diák 35modul x 1 000.- Ft/modul	35	0	0	35
	ECDL vizsg.díj felnőtt 140 modul x 2 000.- Ft/modul	280	0	0	280
	ECDL oktatási díj 10 fő x 65000 Ft	650	0	0	650
57211	**Munkáltató által fizetett SZJA, Ruházati ktg-tér.**	900	0	0	900
57213	**Adók, díjak, bankköltség, rehabilitációs hozzáj.**	804	0	0	804
Összesen		**59 009**	**11**	**8 554**	59 009

Dologi kiadások szakfeladatonként

Főkönyvi sz.	Szakfeladat Megnevezés	801214	805113	801225	552323	552411	Összesen
5411	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	2 945	0	2 945
5411	Gyógyszer	20	0	0	0	0	20
5431	Irodaszer, nyomtatvány	500	0	0	0	0	500
5441	Könyv, folyóirat	4 053	0	0	0	0	4 053
5461	Hajtó és kenöanyag	30	0	0	0	0	30
5471	Szakmai anyag, kisért.t.eszk.	800	0	0	200	0	1 000
5491	Egyéb készletbszerzés	2 500	0	0	400	0	2 900
	Készletbeszerzés összesen	**7 903**	**0**	**0**	**3 545**	**0**	**11 448**
55111	Telefon, fax	500	0	0	0	0	500
	Komm. szolg. összesen	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
55211	Vásárolt élelem	0	0	0	19 152	1 150	20 302
55213	Szállitási szolgáltatás	100	0	0	0	0	100
55214	Gázenergia	6 768	0	0	0	0	6 768
55215	Villanyáram	2 736	0	0	0	0	2 736
55217	víz- és csatornadíjak	970	0	0	0	0	970
55218	Karbantartás	2 580	0	0	0	0	2 580
55219	Egyéb üzemeltetési költségek	1 900	0	0	0	0	1 900
	Szolgáltatások összesen	**15 054**	**0**	**0**	**19 152**	**1 150**	**35 356**
56111	**ÁFA**	**3 916**	**0**	**0**	**4 420**	**229**	**8 565**
56211	Kiküldetés	50	0	0	0	0	50
56213	Reprezentáció	10	0	0	0	0	10
56214	Reklám, propaganda	19	0	0	0	0	19
	Összesen	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**
5631	**Egyéb dologi kiadások**	**1 357**					1 357
	Dologi kiadások összesen	**28 809**	**0**	**0**	**27 117**	**1 379**	**57 305**
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	778	55	47	20		900
57213	Adók, díjak, bankköltség, rehab hozzá	804	0	0	0	0	804
	Összesen	**1 582**	**55**	**47**	**20**	**0**	1 704
	Mindösszesen	**30 391**	**55**	**47**	27 137	1 379	59 009

EGOMIR
2008. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS-
TERVEZETE

Bevételi előirányzatok tervezése a 2008. évi költségvetéshez

MÓDOSÍTOTT 2008.02.15.

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi térítési díjak	ÁFA	ÁFA visszaigénylés	Terem-bérlet	Egyéb bevétel	Kamat bevétel	Saját bevételek	OEP finanszírozás	Bevételi előirányzatok 2008. évi tervezete
1.sz. Bölcsőde	3 339						3 339		3 339
2.sz. Bölcsőde	5 187						5 187		5 187
1.sz. Óvoda	10 880						10 880	66	10 946
2.sz. Óvoda	23 932						23 932	169	24 101
3.sz. Óvoda	15 202						15 202	132	15 334
4.sz. Óvoda	7 251						7 251	60	7 311
Mozgásfejlesztő Óvoda	644						644	8	652
Nevelési Tanácsadó							0		0
Zeneiskola					3 000		3 000		3 000
Háziorvosi szolgálat		200			1 000		1 200		1 200
Fogorvosi szolgálat		50			280		330		330
Ügyeleti szolgálat							0		0
Anya-, gyermekvédelem							0	45 036	45 036
Gondozási központ	10 621						10 621		10 621
EGOMIR			2 200			192	2 392		2 392
József A.Ált.Iskola	28 499			1 600			30 099	432	30 531
Kardos I.Ált.és Szakközépiskola	17 720			481			18 201	432	18 633
Tüdőszűrés							0		0
EGOMIR és intézményei össz.:	123 275	250	2 200	2 081	4 280	192	132 278	46 335	178 613

2008.02.15

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

MÓDOSÍTOTT 2008.02.15.

INTÉZMÉNY:	Élelmiszer	Gyógysz.	Irodaszer	Könyv	Folyóirat	Egy.info. hord.	Hajtó, kenőag.	Szakm. anyag	Kisért.t. eszk.	EGYÉB KÉSZLETEK: Tiszt.szer	Karbt.ag.	Bútor,textil	Egyéb	Telefon	Internet	Vásár. élelm.	Száll. szolg.
1.SZ.ÓVODA:	9 896	10	115	45	40			83	116	910	112	20	20	200	132		
2.SZ.ÓVODA:	22 461	12	86	51	0			117		1 126	233		107	490	156		
3.SZ.ÓVODA	13 504	5	133	71	15			167	33	459	122			275	272	4 237	400
4.SZ.ÓVODA	2 954	6	112	31	15			76		570	102	70	30	133	120	8 326	
KONDUKTÍV ÓVODA	631	3	82	25	11			71		102	51			92	122		
2.SZ.ISK.	32 176	20	640	4 562	170	62	20	250	250	2 000	969	500	125	663	210		
3.SZ.ISK.	5 104	40	550	4 202	153	50		197	350	1 200	680	934	40	592	120	25 891	500
1.SZ.BÖLCSŐDE:	3 145	12	92	7	6			125	125	563	103	415		123	132		
2.SZ.BÖLCSŐDE:	4 584	15	92	11	11			100	1 700	816	173	704	50	72	132		
ZENEISKOLA		20	143	82	51	50		110		74	74	92		256	122		
NEV.TANÁCSADÓ:			102	26	26			26	31	71	82			510	122		
HÁZIORV.SZOLG.:											204						
ÜGYELETI SZOLG.:											250						
FOGÁSZAT:											102						
ANYA-,GY.VÉD.:		100	200		52			150	75	150	15	90		612			
TÜDŐSZŰRÉS:			12							5							
EGOMIR:		4	306	102	50	102	1 959		102	72		59	50	669	123		
GONDOZÁSI KP	6 979	300	138	46	83			150	295	421	183	230	46	275	102	837	54
ÖSSZESEN:	**101 434**	**547**	**2 803**	**9 261**	**683**	**264**	**1 979**	**1 622**	**3 077**	**8 539**	**3 455**	**3 114**	**468**	**4 962**	**1 865**	**39 291**	**954**

2008.02.15

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

MÓDOSÍTOTT 2008.02.

INTÉZMÉNY:	Gáz	Villamos energia	Távhő	Vízdíj	Karbantartási szolg. Épület	Gép,berend.	Jármű	Egyéb üzemeltetési szolg. Postaktg.	Szemétszáll.	Üzemorvos	Egyéb.üz.k.	Vásárolt közszolg.	Áfa	Belf. kiküld.	Repi	Egyéb dol.	54% SZJA	Adók, díjak	Összesen: 2008.évi terv
1.SZ.ÓVODA:	1 047	1 350		60	816	203		15	168	374	794		2 543	110			324	213	19 716
2.SZ.ÓVODA:	5 130	2 546		1 605	900	66		40	597	462	1 379		6 386				613	410	45 973
3.SZ.ÓVODA	552	864	3 634	740	541	163		16	163	531	1 629		5 373	26			425	279	34 629
4.SZ.ÓVODA	2 135	734		183	610	36		10	200	200	855		3 021	100	500	50	208		21 387
KONDUKTÍV ÓVODA		137	522	40	408	41		20	46	172	145		445		21	31	97		3 315
2.SZ.ISK.	6 218	5 323	4 975	1 067	3 500	459		210	1 144	1 350	1 187		10 273	102	31		1 123	722	80 304
3.SZ.ISK.	15 917	5 029		2 215	1 883	153		110	890	959	1 023	50	8 064	100	126	137	1 043	640	78 942
1.SZ.BÖLCSŐDE:	771	698		43	409	41		6	132	161	716		1 766	21	21		146		9 779
2.SZ.BÖLCSŐDE:	86	612	3 385	281	1 000	72		6	123	286	816		2 548	15	21		232		17 943
ZENEISKOLA	672	600		85	300	112		101	100	148	256		521	200	204	50	225		4 648
NEV.TANÁCSADÓ:		312	911	34	255	102		36	20	115	113	1 143	452	20	20		155		4 684
HÁZIORV.SZOLG.:	1 323	1 360		337	510						1 638	367	970						6 709
ÜGYELETI SZOLG.:												4 416	55						4 721
FOGÁSZAT:	180	72		30	408								127						919
ANYA-,GY.VÉD.:	530	300		146	100	40		62	21	133	101		312	1 536			272		4 997
TÜDŐSZŰRÉS:											70		12						99
EGOMIR:		61				346	1 161	41		115	149		580	637		1 815	227	770	9 500
GONDOZÁSI KP	1 391	840		301	502	94		15	81	407	980	936	2 252	1 010	10	98	227		19 283
ÖSSZESEN:	**35 952**	**20 838**	**13 430**	**7 16[illegible]**	**12 142**	**1 928**	**1 161**	**688**	**3 685**	**5 413**	**11 851**	**6 912**	**45 700**	**3 877**	**954**	**2 181**	**5 317**	**3 034**	**367 548**

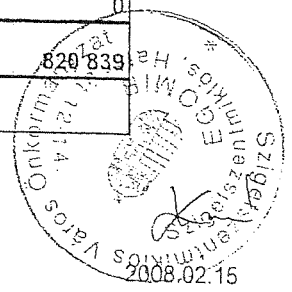
A gáz, villamos energia, távhő, víz és a szemétszállítás a 2007.évi költségvetés alapján

2008.02.15

2008.évi költségvetéshez rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékok Ezer Ft-ban

MÓDOSÍTOTT 2008.02.15.

Intézmény megnevezése	2007.XII.havi alapilletm.	2008.I.havi alapill. 1 havi	11 havi		13.havi	Pótlékok	2008.I.	12 havi			Bérkiegészítés 1 havi	12 havi	4% 04.01-12.31.	Rendszeres szem.jutt.össz.
1.sz. Bölcsőde	1 112	1 192	13 112		1118		50	600			44	528	396	16 866
2.sz. Bölcsőde	1 790	1 897	20 867		1809		106	1 272			111	1 332	684	27 754
1.sz. Óvoda	2 890	3 051	34 329		2 890		125	1 500			151	1 812	1 089	44 510
2.sz. Óvoda	6 269	6 645	75 439		6 269		135	1 620			301	3 612	2 331	95 540
3.sz. Óvoda	4 567	4 740	52 908		4 567		172	2 064			214	2 568	1 575	68 249
4.sz. Óvoda	2 050	2 177	24 715		2 050		118	1 416			142	1 704	783	32 718
Konduktív Óvoda	918	989	12 180		918		127	1 636			53	636	369	16 657
Nevelési Tanácsadó	1 888	1 996	26 713		1 888		175	2 100			83	996	747	34 332
Zeneiskola	2 353	2 500	27 500		2 353		90	1 080			114	1 368	891	35 545
Védőnői szolgálat	1 968	2 138	23 518		1 968		35	420			66	792	702	29 368
Gondozási központ	1 441	1 580	19 068		1 441		382	4 904			142	1 704	603	29 161
EGOMIR	1 757	1 902	21 741		1 617		100	1 200			199	2 388	666	29 369
József A.Ált.Iskola	12 248	12 858	143 191		12 248		437	5 244			655	7 860	4 590	185 381
Kardos I.Ált.és Szakközépiskola	11 533	12 270	136 649		11 533		407	4 884			533	6 396	4 394	175 389
Tüdőszűrés					0									0
EGOMIR és intézményei össz.:	52 784	55 935	631 930		52 669		2 459	29 940			2 808	33 696	19 820	620 839



2008.02.15

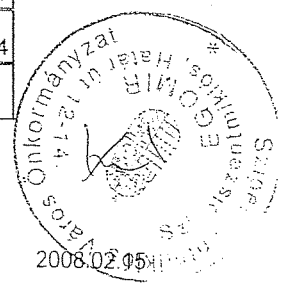
2008.évi költségvetéshez rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékok Ezer 2.oldal

Intézmény megnevezése	Jutalom	Céljutalom			Túlóra	Helyette-sítés	Műszak pótlék	Kiem.mv.-ért járó kereset kieg.
		Nagytakarítás	Kirándulás	Érettségi				
1.sz. Bölcsőde	825	36				284	238	
2.sz. Bölcsőde	1 028	60				272	468	
1.sz. Óvoda	1 449	90				460	726	693
2.sz. Óvoda	1 405	144	70			793	2 009	1 622
3.sz. Óvoda	1 726	96				2 537	1 231	1 323
4.sz. Óvoda	542	48	58			1 152	1 375	567
Konduktiv Óvoda	265	9			994	72	0	394
Nevelési Tanácsadó	176	6			819	0	24	741
Zeneiskola	604	6	41		818	44	0	914
Védőnői szolgálat	821					1 356		
Gondozási központ	942	12					1 268	
EGOMIR	596					2 310		
József A.Ált.Iskola	2 041	132	2 016		8 788	2 524		3 890
Kardos I.Ált.és Szakközépiskola	450	60	1 662	0	7 101	2 558		3 875
Tüdőszűrés								
EGOMIR és intézményei össz.:	**12 870**	**699**	**3 847**	**0**	**18 520**	**14 362**	**7 339**	**14 019**

Önkormányzat * EGOMIR * Hajdúszoboszló Város
2008.02.15

2008.évi költségvetéshez rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékok Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Végkiel., szab.megv.	Jubileumi jutalom	Pedag. szakkepz.	Egyéb szakképz.	Ruházati ktg.tér.	Közlek. ktg.tér.	Étkezési h.jár.	Pedag. szakir.	Szociális segély		Folyószla. ktg.tér.	Nem rendsz. szem.jutt.
									Beisk.	Egyéb		
1.sz. Bölcsöde				229	284	150	809		72	65		2 992
2.sz. Bölcsöde	87	401		470	429	526	1 254		36	100		5 131
1.sz. Óvoda	530	0	129		598	474	1 683	154	120	135		7 241
2.sz. Óvoda		6 457	305		1 187	1 316	3 267	364	192	260		19 391
3.sz. Óvoda		319	246		883	2 038	2 409	294	126	188		13 416
4.sz. Óvoda		721	105	0	404		1 056	126	60	90		6 304
Konduktív Óvoda		334	82	0	205	522	429	91	48	40		3 485
Nevelési Tanácsadó	835	981	146	0	366	255	660	182	54	70		5 315
Zeneiskola		0	170		442	1 044	990	252	48	100		5 473
Védőnői szolgálat		531		650	503	137	1 008		120	70		5 196
Gondozási központ		0		313	466	117	1 080		60	85		4 343
EGOMIR				900	447	447	1 188		63	88		6 039
József A.Ált.Iskola		4 849	726		2 209	693	5 184	882	300	440		34 674
Kardos I.Ált.és Szakközépiskola		2 376	713	388	2 003	1 124	4 761	840	290	403		28 604
Tüdőszűrés												0
EGOMIR és intézményei össz.:	1 452	16 969	2 622	2 950	10 426	8 843	25 778	3 185	1 589	2 134		147 604



2008.02.05

2008.évi költségvetéshez rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és járulékok Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Megbízási, tiszt.díj	Felmen-tés	Külső szem.jutt.	Személyi jutt. összesen:	Járulékalap	TB 29%	MAJ 3%	EHO 1950.-/ fő/12 hó	Járulékok összesen:
1.sz. Bölcsőde	0	0	0	19 858	18 598	5 393	558	269	6 220
2.sz. Bölcsőde	0	348	348	33 233	30 947	8 975	928	445	10 348
1.sz. Óvoda	43	0	43	51 794	49 234	14 278	1 477	597	16 352
2.sz. Óvoda		5 305	5 305	120 236	114 792	33 290	3 444	1 158	37 892
3.sz. Óvoda	0	413	413	82 078	76 965	22 320	2 309	784	25 413
4.sz. Óvoda	80	0	80	39 102	37 755	10 949	1 133	374	12 456
Konduktív Óvoda	0	0	0	20 142	18 970	5 501	569	164	6 234
Nevelési Tanácsadó	0	1 040	1 040	40 687	39 390	11 423	1 182	257	12 862
Zeneiskola	0	0	0	41 018	38 514	11 168	1 155	363	12 686
Védőnői szolgálat	552		552	35 116	33 201	9 628	996	333	10 958
Gondozási központ	288	0	288	33 792	32 222	9 344	967	328	10 639
EGOMIR	1 088		1 088	36 496	33 898	9 830	1 016	386	11 233
József A.Ált.Iskola	630	4 830	5 460	225 515	217 730	63 142	6 532	1 989	71 663
Kardos I.Ált.és Szakközépiskola	1 209	1 922	3 131	207 124	199 008	57 712	5 971	1 785	65 468
Tüdőszűrés	628	0	628	628	628	182	19	0	201
EGOMIR és intézményei össz.:	4 518	13 858	18 376	986 819	941 852	273 137	28 256	9 232	310 624

Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2008.02.15

A 2008.évi költségvetés kiemelt előirányzatai intézményenként
MÓDOSÍTOTT 2008.02.15.

adatok ezer forintban

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevételek	Műk.célú pénzeszk. átvét.OEP	Önkorm. Támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Kiadások összesen
1.sz. Bölcsőde	3 339		32 518	35 857	19 858	6 220	9 779	35 857
2.sz. Bölcsőde	5 187		56 337	61 524	33 233	10 348	17 943	61 524
1.sz. Óvoda	10 880	66	76 916	87 862	51 794	16 352	19 716	87 862
2.sz. Óvoda	23 932	169	180 000	204 101	120 236	37 892	45 973	204 101
3.sz. Óvoda	15 202	132	126 786	142 120	82 078	25 413	34 629	142 120
4.sz. Óvoda	7 251	60	65 634	72 945	39 102	12 456	21 387	72 945
Konduktív Óvoda	644	8	29 039	29 691	20 142	6 234	3 315	29 691
Nevelési Tanácsadó	0		58 233	58 233	40 687	12 862	4 684	58 233
Zeneiskola	3 000		55 352	58 352	41 018	12 686	4 648	58 352
Védőnői szolgálat	0	45 036	6 035	51 071	35 116	10 958	4 997	51 071
Gondozási központ	10 621		53 093	63 714	33 792	10 639	19 283	63 714
EGOMIR	2 392		54 836	57 228	36 496	11 232	9 500	57 228
József A.Ált.Iskola	30 099	432	346 951	377 482	225 515	71 663	80 304	377 482
Kardos I.Ált.és Szakközépiskola	18 201	432	332 901	351 534	207 124	65 468	78 942	351 534
Tüdőszűrés			928	928	628	201	99	928
Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 200		5 509	6 709			6 709	6 709
Fogorvosi ellátás	330		589	919			919	919
Ügyeleti szolgálat			4 721	4 721			4 721	4 721
EGOMIR és intézményei össz.:	132 278	46 335	1 486 378	1 664 991	986 819	310 624	367 548	1 664 991

2008.02.15

intézmény: EGOMIR

likviditási ütemterv tervezet 2008

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételi előirányzatok*													
2.	Működési bevételek	12 890	12 890	12 890	12 890	12 890	12 890	1 689	1 689	12 890	12 890	12 890	12 890	132 278
3.	Önk. Sajátos működési bev.													
4.	Előző évi pénzmaradv.													
5.	Támogatásértékü mük. Bev.													
6.	Támogatásértékü felh. Bev.													
7.	mük. célü pénzeszk.átvét OEP	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 861	3 864	46 335
8.	ÁH-n kívül felh. Pe. Átvétel													
9.	Intézményfinanszírozás	120 752	122 621	122 621	120 960	121 115	121 115	130 797	130 797	122 066	123 363	123 363	126 808	1 486 378
10.	Felhalmozási és tőke jell. Bev.													
11.	Támogatási kölcsönök visszat.													
12.	**Bevételi előir. összesen:**	**137 503**	**139 372**	**139 372**	**137 711**	**137 866**	**137 866**	**136 347**	**136 347**	**138 817**	**140 114**	**140 114**	**143 562**	**1 664 991**
13.	*Kiadási előirányzatok*													
14.	Személyi juttatások	80 283	82 079	82 079	82 079	82 234	82 234	82 234	82 234	82 234	82 234	82 234	84 661	986 819
15.	Járulékok	25 591	25 664	25 664	25 954	25 954	25 954	25 954	25 954	25 954	25 954	25 954	26 073	310 624
16.	Dologi kiadások	31 629	31 629	31 629	29 678	29 678	29 678	28 159	28 159	30 629	31 926	31 926	32 828	367 548
17.	Társadalom- és szoc. juttat.													
18.	Támogatásértékü mük.kiadás													
19.	Támogatásértékü felh.kiadás													
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Beruházási kiadások													
22.	Felújítási kiadások													
23.	ÁH-n kívüli mük. Pe.átadás													
24.	ÁH-n kívüli felhalm.pe- átadás													
25.	Tartalékok													
26.	Lakástámogatás													
27.	Kölcsön törlesztése													
28.	**Kiadási előir. összesen:**	**137 503**	**139 372**	**139 372**	**137 711**	**137 866**	**137 866**	**136 347**	**136 347**	**138 817**	**140 114**	**140 114**	**143 562**	**1 664 991**

Szigetszentmiklós, 2008.02.15.

mb. intézményvezető

Költségvetés tervezet melléklet

2008.évi költségvetéshez pótigény (tervezetbe beépítve)

INTÉZMÉNY	SZEMÉLYI		JÁRULÉK	DOLOGI		BERUHÁZÁS		FELÚJÍTÁS	
	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	ÖSSZEG	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
1.SZ.ÓVODA:	takarítónő B7 85300 85300*9	767 700	263 214			dagasztógép	600 000		
	munkaruha	26 000				burgonyakopasztó	300 000		
	étkezési utalvány	54 000							
	szoc segély	5 000							
		852 700	263 214		0		900 000		
2.SZ.ÓVODA:	kertész 4 órásról 6órás B14 26000*9hó	234 000	74 880			udvar bővítés esetén:	600 000		
	technikai dolgozó B7 85300 85300*9	767 700	263 214			fajáték			
	fejlesztő pedag. F7 149100 149100*9	1 341 900	446 958			homokozó			
	munkaruha	52 000							
	étkezési utalvány	108 000							
	kiemelt munkavégzés	47 250							
	szoc segély	10 000							
	pedagógiai továbbképzés	11 700							
	pedag.szakirodalom	14 000							
		2 586 550	785 052		0		600 000		
3.SZ.ÓVODA	takarítónő B7 85300 85300*9	767 700	263 214	szállítási szolg étkezés	400 000	Óvoda bővítése			
	munkaruha	26 000				személyi			
	étkezési utalvány	54 000				dologi melléklet			
	szoc segély	5 000				szerint			
		852 700	263 214		400 000				
4.SZ.ÓVODA	takarítónő B7 85300 85300*9	767 700	263 214	bútor, textília	70 000				
	munkaruha	26 000		egyéb készlet	30 000				
	étkezési utalvány	54 000		Objektor Kft	99 000				
	szoc segély	5 000							
		852 700	263 214		199 000				
MOZG.F.ÓVODA	konduktor F6 144600 144600*9	1 301 400	433 998	tűzvédelmi ellenőrzés	29 000				
	gyógyped.pótlék	126 000		Objektor Kft	84 000				
	pedagógiai továbbképzés	11 700							
	pedag.szakirodalom	14 000							
	kiemelt munkavégzés	47 250							
	munkaruha	26 000							
	étkezési utalvány	54 000							
	szoc segély	5 000							
		1 585 350	433 998		113 000				

2.SZ.ISK.	pedagógus F3 107000	963 000	325 710	érintésvédelmi szabv.felülvizsg.	138 000		
	107000*9						
	kiemelt munkavégzés	47 250					
	pedag.szakirodalom	14 000					
	pedagógus szakv., t.képzés	11 700					
	étkezési utalvány	108 000					
	munkaruha	43 300					
	udvaros B7	790 200	270 414				
	87800*9						
		1 977 450	596 124		138 000		
3.SZ.ISK.	főállású tanító F6 144600	1 301 400	433 998	tisztítószer	380 000		
	144600*9hó			raktár, könyvtár bútorzata	500 000		
	főáll. Könyvt. F7 149100	1 341 900	446 958				
	149100*9hó						
	féláll.karb-kertész A12 42000	378 000	138 510				
	42000*9hó						
	helyettesítés középisk.óradíj	232 500					
	munkaruha	65 000					
	étkezési utalvány	162 000					
	kiemelt munkavégzés	94 500					
	szoc segély	15 000					
	pedag.szakirodalom	28 000					
	pedag.szakv.,továbbképzés	23 400					
		3 641 700	1 019 466		880 000		
1.SZ.BOLCSODE:							
2.SZ.BÖLCSŐDE:				festés	600 000	konyhai gépek ha 200 adaggal emelkedik	13 160 000
					600 000		13 160 000
ZENEISKOLA				szerzői jogdíj	50 000		
NEV.TANÁCSADÓ:	1 fólogopédus F8 154300	1 388 700	461 934	tűzvédelmi ellenőrzés	29 000		
	154300*9			Objektor Kft	84 000		
	2 fólogopédus I6 187100	3 367 800	1 112 796				
	187100*9						
	munkaruha	78 750					
	pedagógus szakirodalom	42 000					
	pedagógus szakv., t.képzés	35 100					
	kiemelt munkavégzés	141 750					
	étkezési utalvány	162 000					
	szoc segély	15 000					
		5 231 100	1 574 730		113 000		
HAZIORV.SZOLG.:							
UGYELETI SZOLG.:							
FOGASZAT:							

ANYA-,GY.VÉD.:	továbbképzés	100 000		internet 3db	400 000				
				számítógép 4db	600 000				
				monitor 8db	400 000				
				gyógyszer	50 000				
				irodaszer	140 000				
				szakmai anyag	60 000				
				tisztítószer	30 000				
		100 000			1 680 000				
TUDOSZURES:									
EGOMIR:	számlázó D7 91000	819 000	279 630	VW új autó casco, fel bizt	296 000				
	91000*9hó			műszaki, 90.000szervíz	387 000				
				2 számítógép (IMI, könyvelés)	300 000				
				2 monitor	100 000				
				2 nyomtató	60 000				
	munkaruha	26 000		irodaszer (térítési díj					
	étkezési utalvány	54 000		számlázásához 2500db/hó	100 000				
	szoc segély	5 000		számla					
		904 000	279 630		1 243 000				
GONDOZÁSI KP	2fő szoc.gond. D8 93800	1 688 400	575 388	kábel TV	28 000				
	2*93800*9hó			TSTG pr.Rend.fel.d.	84 000				
	munkahelyi pótlék	360 000		Szakértői bizottság mük. díja	120 000				
	jutalom	125 600		Védőruha	50 000				
	munkaruha	55 800							
	étkezési utalvány	108 000							
	szoc segély	10 000							
		2 347 800	575 388		282 000				
ÖSSZESEN:		20 932 050	6 054 030		5 698 000	0	14 660 000	0	0

K i v o n a t

Készült: Szigetszentmiklós Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. február 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Tárgy: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúlag – 5 igen szavazattal** – az alábbi határozatot hozta:

3/2008./II.19./ sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzati Határozat

Szigetszentmiklós Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetését a határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Lakatos Mihály elnök

Kmf.

Lakatos Mihály sk.
elnök

A kivonat hiteles:

jkv.vez.

Melléklet: a 3/2008.(II.19.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzati Határozat melléklete (a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetése)

Szigetszentmiklós Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
2008. évi költségvetése

Bevételek

Állami támogatás	555.000.- Ft
Helyi önkormányzati támogatás	4.000.000.- Ft
Összesen:	4.555.000.-Ft

Kiadások

Személyi

Személyi juttatás	2.322.000.- Ft
Bért terhelő járulék	680.000.- Ft
Összesen:	3.002.000.- Ft

Dologi

Fűtési díj	130.000.- Ft
Áram díj	40.000.- Ft
Vízdíj	25.000.- Ft
Szemétszállítás	20.000.- Ft
Koszorúzás	40.000.- Ft
Telefondíj	90.000.- Ft
Internet	160.000.- Ft
Folyóirat	15.000.- Ft
Tisztítószer	10.000.- Ft
Irodaszer	75.000.- Ft
Telefonkártya	60.000.- Ft
Utazás, továbbképzés	30.000.- Ft
Fax készülék	40.000.- Ft
Postázás	18.000.- Ft
Kulturális rendezvények (tábor, diáktalálkozó, Sportnap, Kisebbségi Est, Május 1. Ki-mit-tud, Aug.20., Mikulás, Nemzetközi Nemzetiségek Napja, Nőnap, Anyák Napja)	800.000.- Ft
Össszesen:	1.553.000.- Ft

Személyi kiadások részletezése (bruttó)

Lakatos Mihály elnök	82.000.-Ft/hó	984.000.-Ft
Boda Anna elnökhelyettes	50.000.-Ft/hó	600.000.-Ft
Lakatos Aranka	20.500.-Ft/hó	246.000.-Ft

Buzás Anasztázia	20.500.-Ft/hó	246.000.-Ft
Orsós István	20.500.-Ft/hó	246.000.-Ft
Összesen:	**193.500.-Ft/hó**	**2.322.000.-Ft**

Kiadások összesen:

Személyi	2.322.000.- Ft
Járulékok	680.000.- Ft
Dologi	1.553.000.- Ft
Összesen:	4.555.000.- Ft

K i v o n a t

Készült: Szigetszentmiklós Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. február 15-én megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Tárgy: A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúlag – 4 igen szavazattal –** az alábbi határozatot hozta:

5/2008.(II. 15.) számú Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Határozata

Szigetszentmiklós Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	eFt
BEVÉTEL:	
• Központi támogatás	555
• önkormányzati támogatás	2.000
Bevételi előirányzat:	**2.555**
KIADÁS:	
Személyi kiadás:	-
Járulékok:	-
Dologi kiadás, pénzeszközátadás:	
▪ Jantra Néptánc Egyesület támogatása	300
▪ Magyarországi Bolgárok Egyesülete támogatása	300
▪ Bolgár Országos Önkormányzat támogatása (30 db irodalmi lap előfizetése)	120
• Bolgár hagyományőrző nap	500
• Testvérvárosi kapcsolatok	600
• Városi ünnepségek	100
• Városi rendezvények támogatása	200
• Mézeskalács Tánccsoport támogatása	200
• egyéb kiadás	235
Kiadási előirányzat:	**2.555**

Határidő: azonnal
Felelős: Kirov Milán elnök

Kmf.

Kirov Milan sk.
elnök

A kivonat hiteles:

jkv.vez.

K I V O N A T

Készült: Szigetszentmiklós Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2008. január 18-ai ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetése

A Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúlag – 5 igen szavazattal –** az alábbi határozatot hozta:

3/2008./I.18./ sz. Német Kisebbségi Önkormányzati Határozat

Szigetszentmiklós Város Német Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2008 évi költségvetését alábbiak szerint: fogadja el:

Bevételek:

1. központi támogatás: 555 e Ft
2. Önkormányzati támogatás: 2.200 e Ft

Összesen: 2755 e Ft

Kiadások:

1. Személyi juttatások: 0 Ft
2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások: 0 Ft
3. Tartalékok: 2.755 e Ft

Összesen: 2.755 e Ft

Felkéri az elnököt, hogy a részletes költségvetést a következő ülésre terjessze elő, továbbá hogy döntéséről az önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal és a következő testületi ülés

Felelős: Hohl László elnök

Kmf.

Hohl László sk.
elnök

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**			62		
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	**2 840**	**2 840**	**2 300**	**81,0**	**2 755**
2.1.	Központi támogatás	**640**	**640**	**640**	**100,0**	**555**
2.2.	Önkormányzati támogatás	**2 200**	**2 200**	**1 660**	**75,5**	**2 200**
2.3.	Egyéb					
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**					
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	***2 840***	***2 840***	***2 362***	**83,2**	***2 755***
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		**1 764**	**1 764**	**100,0**	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 764	1 764	**100,0**	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	**Passzív pü. Elszámolások**					
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	**2 840**	**4 604**	**4 126**	**89,6**	**2 755**

KIADÁSOK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2007.évi előirányzat		2007.évi		2008. évi
		eredeti	mód.	teljesítés	%	TERVEZET
1	2	3	4	5	6	7
1.	**I. Működéási kiadások**		**4 604**	**2 521**	**54,8**	
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások		3 788	1 441	**38,0**	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		816	1 080	**132,4**	
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**					
2.1.	Felújítás*					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**	**2 840**				**2 755**
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	2 840				2 755
4.	**IV. Egyéb kiadások**					
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**					
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**2 840**	**4 604**	**2 521**	**54,8**	**2 755**