SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009.(II.25.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

TARTALOM

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3

A RENDELET HATÁLYA 3
A CÍMREND 3

II. FEJEZET: A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3

A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 3
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 5

III. FEJEZET: A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 6

ÁLTALÁNOS (FELELŐSSÉGI, MŰKÖDÉSI, GAZDÁLKODÁSI, SZABÁLYOZÁSI, BESZÁMOLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI) SZABÁLYOK 6
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK 8
AZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSI ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JOGOK 9
AZ EGYES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 11
AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK 12
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET, FELHASZNÁLÁSA, A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK SZABÁLYAI 13
A NON-PROFIT SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 14
BESZERZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI 15
PÉNZELLÁTÁS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 15
A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA 16
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 16

IV. FEJEZET: VEGYES RENDELKEZÉSEK 16

INTÉZMÉNYEK ÁTMENETILEG HASZNÁLATON KÍVÜLI HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA 16
NYERSANYAG-NORMA 17
A KISÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEK ÉRTÉKHATÁRA 17
VAGYONBIZTOSÍTÁS 17
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEK 18
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 18

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18

ZÁRADÉK 19

MELLÉKLETEK 20

Szigetszentmiklós Város Képviselő- testülete (*a továbbiakban* a Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban az Ötv) 16.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (*a továbbiakban* az Áht) 65. §-ának felhatalmazása alapján a Szigetszentmiklós város Önkormányzata (*a továbbiakban* az Önkormányzat) 2009. 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-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő 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 címrend

2.§.

(1) Az Áht 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint határozza 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 kiadások, és a bevételek főösszegét** a következők szerint állapítja meg:

a) a kiadási előirányzat főösszege	6.661.356	e Ft,
b) a bevételi előirányzatának főösszegét	6.661.356	e Ft,
c.) a hiány összegét	0	e Ft.

(2) A Képviselő-testület az Áht 68/A §-a és 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg: :

a) működési célú bevételek	5.446.288	e Ft,
b) felhalmozási célú bevételek	1.215.068	e Ft,
c) működési célú kiadások	4.705.168	e Ft,
d) felhalmozási célú kiadások	1.956.188	e Ft.

(3) A Képviselő-testület a 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:	2.102.417	e Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok:	631.430	e Ft,
c) a dologi jellegű kiadások:	1.454.588	e Ft,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai:		e Ft,
e) a speciális célú támogatások:	323.713	e Ft,
f.) a beruházások:	1.567.893	e Ft,
g) a felújítások:	180.000	e Ft,
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások:	133.149	e Ft,
i) a támogatások:	30.000	e Ft.

(4) A képviselő-testület az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit a **22. számú melléklet** alapján határozza meg.

(5) 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:	10.000	e Ft,
b) a működési célú céltartalék:	202.944	e Ft,
c) a fejlesztési célú céltartalék:	25.222	e Ft,

(6) 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 a rendelet 3. § (2) bekezdése 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.

(2) 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 for rásonként 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 *továbbiakban* a Városi Könyvtár) a **3.4 számú melléklet**, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (a *továbbiakban* a Városi Tűzoltóság) bevételeit forrásonként **3.5 számú melléklet** tartalmazza.

(3) 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.

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

(5) 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.

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

(7) 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 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános (felelősségi, működési, gazdálkodási, 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 intézményekben, az alapító okiratban meghatározott feladatokon kívül más feladatot ellátni nem lehet. Az intézmények jóváhagyott költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a tárgy évben a következő év(ek) előirányzata terhére, értékhatártól függetlenül

a) a nem naptári évhez igazodó, legfeljebb egyéves időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladata esetében a ***polgármester***
b) az a) pontban nem szereplő esetekben a ***Képviselő-testület***

előzetes engedélyével vállalhat kötelezettséget.

(4) Az ***intézmények***:

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

(5) Az ***intézmény vezetője*** felelős

a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy költségvetési keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben, teljesítménytervben), valamint feladat-ellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve a Képviselő-testület által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,

b) az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
d) az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
e) az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, továbbá
f) a intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring) rendszerműködtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.

(6) 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.

(7) 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.

(8) 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.*

(9) Az ***önálló gazdálkodó költségvetési szervek*** kötelesek

a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
b) 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 esetén ***a Polgármesteri Hivatal 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 (lásd a 13. § és a 15.§-t) –a (2) – (3) bekezdésben szerint ***bizottságára***, illetve a ***polgármesterre*** ruházza utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(2) A ***polgármester*** gyakorolja a rendelkezési jogokat: a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tekintetében - az a) - e) pontokban felsorolt kivételekkel, valamint a keretjelleggel meghatározott felújítási, felhalmozási kiadások esetében:

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

(3) A rendelkezési jogokat

a) a ***Gazdasági Bizottság*** gyakorolja a (2) bekezdés a) – c) pontokban felsorolt előirányzatok esetében,
b) az ***illetékes szakbizottságok*** gyakorolják a (2) bekezdés d) pontja szerinti pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogokat, *kivéve* azokban az esetekben, ahol a Képviselő-testület pályázat kiírásával ettől eltérően rendelkezik, az előirányzatot korábbi kötelezettségvállalás (pl. feladat-ellátási szerződés, társulási megállapodás, stb.), vagy helyi rendelet eltérő rendelkezése másként szabályozza, így
   - a Helyi művészeti élet támogatási előirányzat, az ún. Média keret esetében a rendelkezési jogot a Kulturális és Média Bizottság gyakorolja.
   - a Városi egészségügyi rendezvények támogatása előirányzata esetében a rendelkezési jogot az Egészségügyi Bizottság gyakorolja.
c) a ***helyi kisebbségi önkormányzatok*** gyakorolják a (2) bekezdés e) pontja szerinti előirányzatok esetében.

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.

(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 és* az *önállóan működő és gazdálkodó intézmények* számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

Az előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogok

9. §

(1) Az Áht. 98. §-a szerinti működési és felhalmozási költségvetést, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportok közötti kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítást a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett

a) a Polgármesteri Hivatal esetében a ***polgármester*** átruházott hatáskörében
b) az intézmények esetében az ***intézményvezető*** saját hatáskörében

hajthat végre, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat

a) a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg
b) a felújítás előirányzatának csökkentésére, kivéve a felújítási feladat más előirányzat terhére történő megvalósításának esetét.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a ***polgármester*** negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2009. 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 működő és 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.

(3) A Képviselő-testület a polgármester részére negyedévenként 400 eFt, az alpolgármesterek részére negyedévenként 200 eFt/fő prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosultak felvenni.

12.§.

(1) 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.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2009. 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.

(3) 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.

(4) A Képviselő-testület 2009. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 300 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzatot más célra nem használható fel.

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

(6) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a *jegyző* a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza a polgármester Ötv. szerinti egyeztetési jogának biztosításával. A juttatások elbírálásába 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, stb. költségeinek fedezetét biztosítja.

(2) A 18. számú melléklet szerinti 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 Gazdasági bizottság működési célú általános tartalék keretének, a közcélú foglalkoztatásra elkülönített 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, az ifjúsági találkozórendezésére 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 az (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével,
f) a polgármesteri keret felhasználásáról, a különböző díjak adományozására, a Városi díjak tárgyjutalmazására elkülönített tartalékkeret felhasználásáról a az adományozásra vonatkozó külön rendelet figyelembe vételével, a Városi Fórum megtartására elkülönített keret felhasználásáról a szakbizottsági javaslat alapján a *polgármester* dönt.
g) az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége költségeire elkülönített tartalék felhasználásáról *az Egészségügyi Bizottság* dönt
h) az illegális hulladék felszámolására és a lakossági komposztálás bevezetésének elősegítésére elkülönített keret felhasználásáról a *Környezetvédelmi Bizottság* dönt.

(3) A (2) bekezdésben nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, valamint a (2) bekezdés szerinti tartalékkeretek megjelölt céloktól eltérő felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján testületi hatáskörben *Képviselő-testület* dönt.

(4) A Képviselő-testület polgármesteri keretösszegként 2009. évben 5.000 eFt-ot, a képviselői keretösszegként 350 eFt / képviselő összeget különít el.

(5) A képviselői keret a képviselők javaslatára az intézmények, a Polgármesteri 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 rendeletben szereplő felhalmozási célú hitelen (0 millió Ft) túli hitelek felvételével és törlesztésével;
c) önkormányzati tulajdon, vagyon értékesítésével.

(3) 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 likviditási hitel felvételében való döntés jogát a ***polgármester*** részére biztosítja.

(5) A hosszúlejáratú hitel felvételéről kizárólag a ***Képviselő-testület*** dönthet a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(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 83 000 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 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 2009. évi költségvetésében 2 259 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 6 000 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 Humanítás 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:

- Humanítás 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

(7) 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.

(8) A Képviselő-testület a Szigetszentmiklóson működő Egyházközségek támogatására 500 eFt/ egyházközség, összesen 3 500 eFt. összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követően legkésőbb május 15-ig történik.

(9) A képviselő testület az Áht 15/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által az (1) – (6) bekezdés alapján nyújtott, nem normatív támogatások közzétételi kötelezettségét, kettőszázezer forint feletti támogatási összegre terjeszti ki. A támogatásokat adott költségvetési évben egybe kell számítani

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 intézmény beszerzéseit köteles az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az önállóan működő és 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 millió Ft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni. Közzétételéről lehetőség szerint 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 pályázat elbírálása során vizsgálni kell, hogy a pályázó rendelkezik–e megfelelő engedélyekkel, valamint van e köztartozása. Megfelelő engedély hiányában, és/vagy köztartozás esetén a pályázóval szerződés nem köthető.

Pénzellátás, intézményfinanszírozás

17 §

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

(2) Az önállóan működő és 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 működő és 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 az általa meghatalmazott engedélyezi.

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 és nyári időszakban egységesen heti 18 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 egyes adótörvények módosításáról szóló 2008. évi VII. törvény 3. §. alapján, az alábbiak szerint kerül meghatározásra forintban:

	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen nettó	ÁFA 20%	Bruttó
Bölcsőde	70	194	70	334	67	401
Óvoda	70	194	70	334	67	401
Napközi	73	232	73	378	76	454

A kisösszegű követelések értékhatára

22.§.

(1) A Képviselő-testület a kisösszegű követelések értékhatárát 2009. 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 az e rendeletben 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 költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a Kbt. szerint, saját közbeszerzési szabályzatuk alapján.

(3) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, üzleti tervüket kötelesek a képviselő-testülethez benyújtani.

(4) 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 2009. január 1-jén lép hatályba.

Szigetszentmiklós, 2009. február 23.

Pammerné Gaál Ágnes sk.
jegyző

Szabó József sk.
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2009. február 24. napján megtartott ülésén alkotta, 2009. február 25. napján kihirdetésre került.

Szigetszentmiklós, 2008. február 25.

Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS JEGYZŐJE

MELLÉKLETEK

1számú 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.a-24.b 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 és Közgazdasági 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 Pedagógiai 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.
   2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK						
fők. szla.	Jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés	Telj. %	
I.	*1. Működési bevételek*					
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	103 123	157 414	173 610	110,3	149 708
91	EGOMIR	132 278	152 666	160 123	104,9	160 139
91	Bíró L. Ált. Isk.	21 683	26 994	23 014	85,3	25 293
91	Városi Könyvtár	18 350	25 164	26 366	104,8	19 300
91	Városi Tűzoltóság	22 420	24 226	24 226	100,0	23 306
	Intézmények működési bevételek össz. Átvett pénzeszközök nélkül:	**297 854**	**386 464**	**407 339**	**105,4**	**377 746**
I.	*2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei*					
	2.1. Helyi adók					
92211	Építményadó	405 500	412 778	402 771	97,6	415 000
92217	Iparűzési adó	1 700 000	1 703 633	1 999 798	117,4	1 900 000
	Összesen:	**2 105 500**	**2 116 411**	**2 402 569**	**113,5**	**2 315 000**
	2.2 Átengedett központi adók:					
92314	Gépjármű adó	313 000	313 000	300 501	96,0	330 000
92311	SZJA helyben maradó része	417 107	417 107	417 107	100,0	507 503
92313	SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás	0	-17 499	-17 499	100,0	-3 815
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	0	106	106		0
	Összesen:	**730 107**	**712 714**	**700 215**	**98,2**	**833 688**
	2.3. Bírságok, pótlékok					
92218	Pótlékok, bírságok	20 000	21 430	31 451	146,8	30 000
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság		2 000	1 915	95,8	1 850
	Talajterhelési díj	7 750	9 279	9 279	100,0	10 500
	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	2 000	16 836	17 237	102,4	15 759
	Összesen:	**29 750**	**49 545**	**59 882**	**120,9**	**58 109**
I.	**2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:**	**2 865 357**	**2 878 670**	**3 162 666**	**109,9**	**3 206 797**
II.	*Támogatások:*					
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása					
	1.1 Normatív támogatások					
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött		93 250	93 250	100,0	0
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 198 947	1 114 993	1 114 993	100,0	1 225 189
	Összesen:	**1 198 947**	**1 208 243**	**1 208 243**	**100,0**	**1 225 189**
9441	**1.2 Központosított és központi előirányzatok**	**52 755**	**260 036**	**260 036**	**100,0**	**2 319**
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:					
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	13 281	14 336	14 336	100,0	17 039
	Helyi tűzoltóságok támogatása	258 952	258 952	258 952	100,0	295 842
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk.	4 026	2 717	2 717	100,0	0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	85 050	61 391	61 391	100,0	80 550
	Szociális továbbképzés	244	244	244	100,0	235
	Összesen:	**361 553**	**337 640**	**337 640**	**100,0**	**393 666**
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások					
94612	Céltámogatás					
94713	Céljellegű decentralizált támogatás		6 390	6 390	100,0	0
	Összesen:		**6390**	**6390**	100,0	**0**
II.	**Támogatások összesen:**	**1 613 255**	**1 812 309**	**1 812 309**	**100,0**	**1 621 174**

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	2008. évi Eredeti	2008. évi Várható mód.ei.	2008. évi Várható teljesítés	2008. évi Telj. %	2009. évi tervezet
III.	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	250 000	205 467	4 477	2,2	100 000
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése		50	51		0
	Összesen:	**250 000**	**205 517**	**4 528**	**2,2**	**100 000**
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	4 000	6 229	6 229	100,0	4 000
	Összesen:	**4 000**	**6 229**	**6 229**	**100,0**	**4 000**
	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
93311	Osztalék és hozambevétel	0	450	450		0
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0		0
	Összesen:	**0**	**450**	**450**		**0**
III.	**Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen**	**254 000**	**212 196**	**11 207**	**5,3**	**104 000**
IV.	*Véglegesen átvett pénzeszközök*					
461	**Előző évi támogatások, kiegészítések**			**31 727**		**0**
46413	**Támogatásértékű bevételek**	**55 908**	**74 945**	**74 094**	**98,9**	**65 471**
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	46 708	46 711	46 460	99,5	54 570
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	**0**	**19 080**	**19 080**	**100,0**	**0**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül	**5 000**	**5 983**	**5 983**	**100,0**	**5 000**
IV.	**Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:**	**60 908**	**100 008**	**130 884**	**130,9**	**70 471**
V.	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*					
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt.	5 074	5 074	711	14,0	5 100
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	7 200	7 200	6 517	90,5	7 200
V.	**Összesen:**	**12 274**	**12 274**	**7 228**	**58,9**	**12 300**
VII.	*Pénzforgalom nélküli bevételek*					
9811	Előző évi pénzmaradvány	**559 352**	**986 150**	**984 590**	**99,8**	**1 268 868**
	ebből: Intézmények pénzmaradványa		73 476	73 477	100,0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			55 555		0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESE	**5 663 000**	**6 388 071**	**6 571 778**	**102,9**	**6 661 356**
VI.	*Hiányzó forrás*	311000	311 000	0		
4313	**Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:**	**311 000**	**311 000**	**0**		

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés	Telj. %	
	KIADÁSOK					
1	2					
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**	**3 914 248**	**4 373 923**	**3 970 166**	**90,8**	**4 218 435**
2.	Személyi juttatások	2 045 122	2 268 405	2 116 761	93,3	2 102 417
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	641 655	697 402	651 080	93,4	631 430
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 227 471	1 407 956	1 201 865	85,4	1 454 588
5.	Egyéb folyó kiadások					
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					
8.	Rövid lejáratú hitel kamata					
9.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		160	460	287,5	30 000
10.	Egyéb kiadások					
11.	**II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések**	**1 587 802**	**1 798 991**	**536 507**	**29,8**	**1 778 042**
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1 380 001	1 501 167	346 844	23,1	1 567 893
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0		
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	38 244	137 124	128 640	93,8	30 149
15.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	169 557	160 700	61 023	38,0	180 000
16.	**III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)**	**288 265**	**317 463**	**280 702**	**88,4**	**323 713**
17.	Intézmény fianszírozás	2 146 027	2 314 002	2 226 257	96,2	2 215 296
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	84 800	103 154	89 685	86,9	105 900
19.	Támogatásértékű kiadás	59 265	83 847	60 280	71,9	85 713
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	144 200	130 462	130 737	100,2	132 100
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
22.	**IV. Tartalékok**	**128 685**	**154 194**			**238 166**
23.	Általános tartalék	10 357	72 663			10 000
24.	Céltartalék	118 328	81 531			228 166
25.	Egyéb tartalék					
26.	**V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**55 000**	**54 500**	**50 478**	**92,6**	**103 000**
27.	**Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre**	9 000	8 500	4 478	52,7	9 000
28.	**Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése**	46 000	46 000	46 000	100,0	94 000
29.	**VI. Egyéb kiadások**					
30.	***FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**5 974 000**	**6 699 071**	**4 837 853**	**72,2**	**6 661 356**
31.	Adósságszolgálat					
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			220		
33.	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**5 974 000**	**6 699 071**	**4 838 073**	**72,2**	**6 661 356**
34.						
35.	**Hiányzó forrás/bevételi többlet:**	-311 000	-311 000	1 733 705		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	7 550	7 907	7 907	100,0	7 550
	- egyéb hatósági engedély	50	100	100	100,0	250
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély	150	185	185	100,0	170
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	400	575	575	100,0	600
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**	**8 150**	**8 767**	**8 767**	**100,0**	**8 570**
			0	0		
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		127	125	98,4	
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése	200	159	159	100,0	150
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	27 286	30 626	31 273	102,1	31 826
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás	50	50	37	74,0	30
	- pályázati díj	2 000	6 459	6 459	100,0	3 200
	- egyéb bevétel	16 641	10 311	10 278	99,7	5 903
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások	2 500	5 116	5 219	102,0	5 252
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	16 836	0	0		7 531
	- helységbérleti díj	14 068	17 615	16 392	93,1	13 788
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000	872	87,2	1 000
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	20 625		20 625
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	98 377	106 114	104 451	98,4	115 586
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	26 788	27 148	27 142	100,0	27 148
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	24	201	201	100,0	24
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	2 400	1 392	1 378	99,0	1 000
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		1 615	758		0
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**228 795**	**228 558**	**225 369**	**98,6**	**233 063**
1.	Áfa visszatérülés	3 700	8 542	8 542	100,0	5 200
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	11 743	24 176	35 128	145,3	34 283
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja			17 537		0
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**15 443**	**32 718**	**61 207**	187,1	**39 483**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata		40 106	40 106	100,0	0
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	35 442	57 019	57 133	100,2	55 592
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0		0
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**35 442**	**97 125**	**97 239**	**100,1**	**55 592**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		3 220	4 528	140,6	34 514
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	24	3 660	3 660	100,0	24

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	10 000	12 416	6 569	52,9	6 500
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**10 024**	**19 296**	**14 757**	**76,5**	**41 038**
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**297 854**	**386 464**	**407 339**	**105,4**	**377 746**
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó	405 500	412 778	402 771	97,6	415 000
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	1 700 000	1 703 633	1 999 798	117,4	1 900 000
II/1.	**Helyi adók összesen**	**2 105 500**	**2 116 411**	**2 402 569**	**113,5**	**2 315 000**
		0	0	0		
II/2.	**Pótlékok, bírságok**	**20 000**	**21 430**	**31 451**	**146,8**	**30 000**
1.	SZJA helyben maradó része	417 107	417 107	417 107	100,0	507 503
2.	SZJA normatív módon elosztott része		-17 499	-17 499	100,0	-3 815
3.	Gépjármű adó	313 000	313 000	300 501	96,0	330 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	106	106		0
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**	**730 107**	**712 714**	**700 215**	**98,2**	**833 688**
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj	7 750	9 279	9 279	100,0	10 500
3.	Helyszíni bírság	0	2 000	1 915	95,8	1 850
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	2 000	16 836	17 237	102,4	15 759
II/4.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**	**2 865 357**	**2 878 670**	**3 162 666**	**109,9**	**3 206 797**
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	4 000	6 229	6 229	100,0	4 000
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**	**4 000**	**6 229**	**6 229**	**100,0**	**4 000**
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött		93 250	93 250	100,0	0
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 198 947	1 114 993	1 114 993	100,0	1 225 189
II/6.	**Normatív hozzájárulások összesen**	**1 198 947**	**1 208 243**	**1 208 243**	**100,0**	**1 225 189**
1.	Központosított előirányzatok					
	- kisebbség	1 665	2 341	2 341	100,0	2 319
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	42 000	61 562	61 562	100,0	0
	- Tűzoltóság 2008. évi bérfejleszésének támogatása	9 090	9 090	9 090	100,0	0
	- Tűzoltóság bérkiegészítés támogatás		31 823	31 823	100,0	0
	- Vizitdíj és lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés		4 945	4 945	100,0	0
	- Városi Tűzoltóság kiegészítő támogatás		13 070	13 070	100,0	0
	- 13. havi juttatás támogatása		94 615	94 615	100,0	0
	- Nyugdíjbavonulás támogatása		31 639	31 639	100,0	0
	- Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Napraforgó Óvoda), és szakmai fejl. Inf. Feladatok		9 226	9 226		0
	- Művészetoktatás támogatás		1 725	1 725	100,0	0
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	13 281	14 336	14 336	100,0	17 039
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	258 952	258 952	258 952	100,0	295 842
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás	4 026	2 717	2 717	100,0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
	- szociális továbbképzés és szakvizsga	244	244	244	100,0	235
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás	85 050	61 391	61 391	100,0	80 550
II/7.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**	**1 613 255**	**1 805 919**	**1 805 919**	**100,0**	**1 621 174**
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás (CÉDE)		6 390	6 390	100,0	0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**4 482 612**	**4 697 208**	**4 981 204**	**106,0**	**4 831 971**
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése	250 000	205 467	4 477	2,2	100 000
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	50	51		0
4.	Járművek értékesítése	0	0	0		
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**250 000**	**205 517**	**4 528**	**2,2**	**100 000**
1.	Osztalék és hozam bevételek		450	450	100,0	
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**0**	**450**	**450**	**100,0**	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5 000	5 983	5 983	100,0	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**	**5 000**	**5 983**	**5 983**	**100,0**	**5 000**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		**255 000**	**211 950**	**10 961**	**5,2**	**105 000**
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**2 146 027**	**2 314 002**	**2 226 257**	**96,2**	**2 215 296**
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől	1 200	18 129	17 529	96,7	1 200
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	46 708	46 711	46 460	99,5	54 570
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		0	0		
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól	8 000	10 105	10 105	100,0	9 701
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**55 908**	**74 945**	**74 094**	**98,9**	**65 471**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől		5 000	5 000	100,0	0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0	14 080	14 080	100,0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú					
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**	**0**	**19 080**	**19 080**	**100,0**	**0**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	6 907		0
2.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	24 820		0
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------	**31 727**		**0**
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	**2 201 935**	**2 408 027**	**2 351 158**	**97,6**	**2 280 767**
	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	5 074	5 074	711	14,0	5 100
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	7 200	7 200	6 517	90,5	7 200
V/1.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**	**12 274**	**12 274**	**7 228**	**58,9**	**12 300**
V/2.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**559 352**	**986 150**	**984 590**	**99,8**	**1 268 868**
	- működési célú	0	269 749	268 189	99,4	170 000
	- felhalmozási célú	520 000	675 166	675 166	100,0	1 068 868
	- lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék felhasználás)	15 000	15 000	15 000	100,0	30 000
	- városfejlesztési alap felhasználása	16 000	16 200	16 200	100,0	
	- környezetvédelmi alap felhasználása	8 352	10 035	10 035	100,0	
V/3.	**Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól**					
V/4.	**Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)**					
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**55 555**		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**571 626**	**998 424**	**1 047 373**	**104,9**	**1 281 168**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**7 809 027**	**8 702 073**	**8 798 035**	**101,1**	**8 876 652**
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	**5 663 000**	**6 388 071**	**6 571 778**	**102,9**	**6 661 356**
	Hiányzó forrás	311 000	311 000			0
	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	311 000	311 000			0
	Kiadások összesen:	5 974 000	6 699 071	4 838 073		6 661 356
	Hiányzó forrás/bevételi többlet:	**-311 000**	**-311 000**	**1 733 705**		**0**

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	7 550	7 907	7 907	100,0	7 550
	- egyéb hatósági engedély	50	100	100	100,0	250
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély	150	185	185	100,0	170
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	400	575	575	100,0	600
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**	**8 150**	**8 767**	**8 767**	100,0	**8 570**
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele	200	159	159	100,0	150
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj	1 000	1 822	1 822	100,0	1 450
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás	50	50	37	74,0	30
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	2 000	6 459	6 459	100,0	3 200
	- egyéb bevétel	438	869	869	100,0	750
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások	2 500	5 066	5 066	100,0	5 202
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez)	16 836				7 531
	- helységbérleti díj	2 000	2 000	2 339	117,0	2 462
	- közterület bérleti díja	1 000	1 000	872	87,2	1 000
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	20 625	100,0	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	2 400	1 000	986	98,6	1 000
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**49 049**	**39 050**	**39 234**	100,5	**43 400**
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	900	2 838	7 262	255,9	1 700
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja			17 529		
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**900**	**2 838**	**24 791**	873,5	**1 700**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét		40 106	40 106	100,0	
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	35 000	55 722	55 628	99,8	55 000
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**35 000**	**95 828**	**95 734**	99,9	**55 000**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.)		150	150	100,0	34 514
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit	24	781	781	100,0	24

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	10 000	10 000	4 153	41,5	6 500
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**10 024**	**10 931**	**5 084**	46,5	**41 038**
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**103 123**	**157 414**	**173 610**	**1 220**	**149 708**
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó	405 500	412 778	402 771	97,6	415 000
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	1 700 000	1 703 633	1 999 798	117,4	1 900 000
II/1.	**Helyi adók összesen**	**2 105 500**	**2 116 411**	**2 402 569**	113,5	**2 315 000**
II/2.	**Pótlékok, bírságok**	**20 000**	**21 430**	**31 451**	146,8	**30 000**
1.	SZJA helyben maradó része	417 107	417 107	417 107	100,0	507 503
2.	SZJA jövedelemdifferenciálás		-17 499	-17 499	100,0	-3 815
3.	Gépjármű adó	313 000	313 000	300 501	96,0	330 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		106	106	100,0	
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**	**730 107**	**712 714**	**700 215**	98,2	**833 688**
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj	7 750	9 279	9 279	100,0	10 500
	Helyszíni bírság		2 000	1 915	95,8	1 850
3.	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	2 000	16 836	17 237	102,4	15 759
II/4.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**	**2 865 357**	**2 878 670**	**3 162 666**	109,9	**3 206 797**
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	4 000	6 229	6 229	100,0	4 000
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/5.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**	**4 000**	**6 229**	**6 229**	**100,0**	**4 000**
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött		93 250	93 250	100,0	
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 198 947	1 114 993	1 114 993	100,0	1 225 189
II/6.	**Normatív hozzájárulások összesen**	**1 198 947**	**1 208 243**	**1 208 243**	100,0	**1 225 189**
1.	Központosított és központi támogatás előirányzatok					
	- kiesebbség	1 665	2 341	2 341	100,0	2 319
	- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	42 000	61 562	61 562	100,0	
	- Tűzoltóság 2008. évi bérfejlesztésének támogatása	9 090	9 090	9 090	100,0	
	- Tűzoltóság bérkiegészítés támogatás		31 823	31 823	100,0	
	- Vizitdíj és lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés		4 945	4 945	100,0	
	- Városi tűzoltóság kiegészítő támogatás		13 070	13 070	100,0	
	- 13. havi juttatás, és egyszeri bérkiegészítés támogatása		94 615	94 615	100,0	
	- Nyugdíjbavonulás támogatása		31 639	31 639	100,0	
	- Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Napraforgó Óvoda), és szakmai fejl. Informatikai normatíva		9 226	9 226	100,0	
	- Művészetokatatás támogatás		1 725	1 725	100,0	
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	13 281	14 336	14 336	100,0	17 039
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	258 952	258 952	258 952	100,0	295 842
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás	4 026	2 717	2 717	100,0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
	- szociális továbbképzés és szakvizsga	244	244	244	100,0	235
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás	85 050	61 391	61 391	100,0	80 550
II/7.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**	**1 613 255**	**1 805 919**	**1 805 919**	100,0	**1 621 174**
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás (CÉDE)		6 390	6 390	100,0	
	ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**4 482 612**	**4 697 208**	**4 981 204**	106,0	**4 831 971**
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1.	Ingatlanok értékesítése	250 000	205 467	4 477	2,2	100 000
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		8	8		
4.	Járművek értékesítése					
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**250 000**	**205 475**	**4 485**	**2,2**	**100 000**
1.	Osztalék és hozam bevételek		450	450	100,0	
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**0**	**450**	**450**	**100,0**	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5 000	5 983	5 983	100,0	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**	**5 000**	**5 983**	**5 983**	100,0	**5 000**
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**255 000**	**211 908**	**10 918**	5,2	**105 000**
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések					
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**					
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől	1 200	17 907	17 307	96,6	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	8 000	10 105	10 105	100,0	9 701
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**9 200**	**28 012**	**27 412**	97,9	**10 901**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.		5 000	5 000	100,0	
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		9 000	9 000	100,0	
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**	**0**	**14 000**	**14 000**	100,0	**0**

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	6 907		
2.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	839		
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------	7 746		
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	**9 200**	**42 012**	**49 158**	117,0	**10 901**
	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	5 074	5 074	711	14,0	5 100
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	7 200	7 200	6 517	90,5	7 200
V/1.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**	**12 274**	**12 274**	7 228	58,9	**12 300**
V/2.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**559 352**	912 674	911 113	99,8	**1 268 868**
	- működési célú		220 078	218 517	99,3	170 000
	- felhalmozási célú	520 000	651 361	651 361	100,0	1 068 868
	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	15 000	15 000	15 000	100,0	30 000
	- városfejlesztési alap felhasználása	16 000	16 200	16 200	100,0	
	- környezetvédelmi alap felhasználása	8 352	10 035	10 035	100,0	
V/4.	**Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)**					
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**	----------	----------	55 366		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**571 626**	**924 948**	**973 707**	**105,3**	**1 281 168**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**5 421 561**	**6 033 490**	**6 188 597**	**102,6**	**6 378 748**
	Hiányzó forrás	311 000	311 000			0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	2008. évi Várható mód.ei. 12.31	2008. évi Várható teljesítés 12.31	2008. évi Telj. %	2009. évi 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.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		44	42	95,5	
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	9 280	8 375	8 342	99,6	4 280
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	2 081	2 688	2 356	87,6	2 081
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	87 510	92 119	91 880	99,7	101 591
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	25 638	25 998	25 998	100,0	25 998
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		256	255	99,6	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		15	15	100,0	
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**124 509**	**129 495**	**128 888**	**99,5**	**133 950**
1.	Áfa visszatérülés	2 200	5 596	5 596	100,0	2 200
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	5 377	12 453	19 031	152,8	23 797
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja			8		
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**7 577**	**18 049**	**24 635**	**136,5**	**25 997**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	192	233	403	173,0	192
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**192**	**233**	**403**	**173,0**	**192**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		3 070	4 378	142,6	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		1 819	1 819	100,0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		Eredeti	Várható mód.ei. 12.31	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	
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**	**4 889**	**6 197**	**126,8**	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**132 278**	**152 666**	**160 123**	**104,9**	**160 139**
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					
	- kisebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei. 12.31	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi 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 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése					
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		42	43	102,4	
4.	Járművek értékesítése					
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**		42	43	102,4	
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			42	43	102,4	
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	1 486 378	1 579 859	1 512 521	95,7	1 536 887
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	46 335	46 335	46 084	99,5	54 204
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	46 335	46 335	46 084	99,5	54 204
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú					
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei. 12.31	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------			
2.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	15 264		
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------	15 264		
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	1 532 713	1 626 194	1 573 869	96,8	1 591 091
	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**		25 338	25 339	100,0	
	- működési célú		25 338	25 339	100,0	
	- felhalmozási célú					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**	----------	----------	189		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	25 338	25 528	100,7	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 664 991	1 804 240	1 759 563	97,5	1 751 230
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	178 613	224 381	247 042	110,1	214 343

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi 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.	Áru- 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	6 923	1 067	1 067	100,0	873
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások		50	153	306,0	50
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	866	3 120	1 323	42,4	3 034
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	10 867	13 995	12 571	89,8	13 995
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	1 150	1 150	1 144	99,5	1 150
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		136	137	100,7	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		873	16	1,8	
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**19 806**	**20 391**	**16 411**	**80,5**	**19 102**
1.	Áfa visszatérülés	1 500	2 946	2 946	100,0	3 000
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	297	2 796	2 796	100,0	3 111
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**1 797**	**5 742**	**5 742**	**100,0**	**6 111**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	80	101	101	100,0	80
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**80**	**101**	**101**	**100,0**	**80**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		760	760	100,0	

BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
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	760	760	100,0	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**21 683**	**26 994**	**23 014**	**85,3**	**25 293**
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					
	- kisebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi 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**	**265 255**	**278 260**	**272 266**	**97,8**	**252 009**
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	373	376	376	100,0	366
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**	**376**	**376**	**100,0**	**366**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
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	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. 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	265 628	278 636	272 642	97,8	252 375
	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**		3 527	3 527	100,0	
	- működési célú		3 527	3 527	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	3 527	3 527	100,0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 311	309 157	299 183	96,8	277 668
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	22 056	30 897	26 917	87,1	25 659

VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	2008. évi Várható mód.ei.	2008. évi Várható teljesítés 12.31	2008. évi Telj. %	2009. évi 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.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	9 500	11 980	12 627	105,4	12 450
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	7 300	7 403	7 970	107,7	4 560
	- 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)		174	174	100,0	
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**16 800**	**19 557**	**20 771**	**106,2**	**17 010**
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 500	2 591	2 541	98,1	2 090
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**1 500**	**2 591**	**2 541**	**98,1**	**2 090**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	50	300	338	112,7	200
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**50**	**300**	**338**	**112,7**	**200**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		300	300	100,0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből		2 416	2 416	100,0	
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**0**	**2 716**	**2 716**	**100,0**	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		**18 350**	**25 164**	**26 366**	**104,8**	**19 300**
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					
	- kisebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi 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					
BEVÉTELEI 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,						
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**120 978**	**130 473**	**125 496**	**96,2**	124 660
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		222	222	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-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**0**	**222**	**222**		**0**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**					

VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei.	Várható teljesítés 12.31	Telj. %	2009. évi tervezet
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések,	----------	----------			
2.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	2 706		
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**	----------		2 706		
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	**120 978**	**130 695**	**128 424**	**98,3**	**124 660**
	visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n					
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
V/1.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**					
V/2.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**		11 167	11 167	100,0	
	- működési célú		11 167	11 167	100,0	
	- felhalmozási célú					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi					
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**	**11 167**	**11 167**	**100,0**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**139 328**	**167 026**	**165 957**	**99,4**	**143 960**
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	**18 350**	**36 553**	**40 461**	**110,7**	**19 300**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

TŰZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	2008. évi Várható mód.ei. 12.31	2008. évi Várható teljesítés	2008. évi Telj. %	2009. évi 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.	Áu- és készletértékesítés ellenértéke		83	83	100,0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	16 786	16 824	16 824	100,0	17 926
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	1 821	2 404	2 404	100,0	1 651
	- 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)	24	27	27	100,0	24
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		727	727	100,0	
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**18 631**	**20 065**	**20 065**	**100,0**	**19 601**
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 669	3 498	3 498	100,0	3 585
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**3 669**	**3 498**	**3 498**	**100,0**	**3 585**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	120	663	663	100,0	120
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**120**	**663**	**663**	**100,0**	**120**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei. 12.31	Várható teljesítés	Telj. %	2009. évi tervezet
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		22 420	24 226	24 226	100,0	23 306
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					
	- kisebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei. 12.31	Várható teljesítés	Telj. %	2009. évi 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 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		0	0	0	0	
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	273 416	325 410	315 974	97,1	301 740
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. Szervtől					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		5 080	5 080	100,0	
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú					
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**	0	5 080	5 080	100,0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2008. évi Eredeti	Várható mód.ei. 12.31	Várható teljesítés	Telj. %	2009. évi tervezet
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	----------	----------			
2.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	----------	----------	6 011		
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**	----------	----------	**6 011**		
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN	**273 416**	**330 490**	**327 065**	**99,0**	**301 740**
	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**		33 444	33 444	100,0	
	- működési célú		9 639	9 639	100,0	
	- felhalmozási célú		23 805	23 805	100,0	
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**	**33 444**	**33 444**	**100,0**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**295 836**	**388 160**	**384 735**	**99,1**	**325 046**
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	22 420	62 750	68 761	109,6	23 306

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen:				Polgármesteri Hivatal			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Személyi juttatások	2 045 122	2 268 405	2 116 761	2 102 417	642 726	732 350	638 317	653 276
Munkaadókat terhelő járulékok	641 655	697 402	651 080	631 430	201 497	225 877	195 949	188 111
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 227 471	1 407 956	1 201 865	1 454 588	684 959	798 616	623 179	852 144
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	144 200	130 462	130 737	132 100	144 200	130 462	130 737	132 100
Támogatásértékű kiadások	59 265	83 847	60 280	85 713	59 265	83 847	60 280	85 713
Működési célú pénzeszköz átadás	84 800	103 154	89 685	105 900	84 800	102 844	89 375	105 900
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	160	460	30 000	0	160	460	30 000
Tartalékok	102 072	121 540	0	212 944	102 072	121 540		212 944
Aktív pénzügyi elszámolások			220	0			7 756	0
Működési kiadások összesen:	**4 304 585**	**4 812 926**	**4 251 088**	**4 755 092**	**1 919 519**	**2 195 696**	**1 746 053**	**2 260 188**
Kamatmentes kölcsön	9 000	8 500	4 478	9 000	9 000	8 500	4 478	9 000
Beruházások	1 380 001	1 501 167	346 844	1 567 893	1 377 601	1 452 845	302 919	1 564 893
Felújítások	169 557	160 700	61 023	180 000	169 557	157 669	57 992	180 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	38 244	137 124	128 640	30 149	38 244	137 124	128 640	30 149
Hitelek törlesztése	46 000	46 000	46 000	94 000	46 000	46 000	46 000	94 000
Államkötvények gáz-közműből	0	0	0	0				
Fejlesztési tartalék	26 613	32 654	0	25 222	26 613	32 654	0	25 222
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 669 415**	**1 886 145**	**586 985**	**1 906 264**	**1 667 015**	**1 834 792**	**540 029**	**1 903 264**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**5 974 000**	**6 699 071**	**4 838 073**	**6 661 356**	**3 586 534**	**4 030 488**	**2 286 082**	**4 163 452**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati bevételek összesen:				Polgármesteri Hivatal			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Intézményi működési bevételek	297 854	386 464	407 339	377 746	103 123	157 414	173 610	149 708
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 865 357	2 878 670	3 162 666	3 206 797	2 865 357	2 878 670	3 162 666	3 206 797
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 613 255	1 805 919	1 805 919	1 621 174	1 613 255	1 805 919	1 805 919	1 621 174
Támogatásértékű műk. Bevétel	55 908	74 945	105 821	65 471	9 200	28 012	35 158	10 901
Működési kölcsön visszatérülése	5 074	5 074	711	5 100	5 074	5 074	711	5 100
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	269 749	268 189	170 000		220 078	218 517	170 000
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	55 555	0			55 366	0
Működési bevételek összesen:	**4 837 448**	**5 420 821**	**5 806 200**	**5 446 288**	**4 596 009**	**5 095 167**	**5 451 947**	**5 163 680**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	254 000	212 196	11 207	104 000	254 000	212 154	11 164	104 000
Fejlesztési támogatások	0	6 390	6 390	0		6 390	6 390	0
Támogatásértékű bevételek	0	19 080	19 080	0	0	14 000	14 000	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000	5 983	5 983	5 000	5 000	5 983	5 983	5 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 200	7 200	6 517	7 200	7 200	7 200	6 517	7 200
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	559 352	716 401	716 401	1 098 868	559 352	692 596	692 596	1 098 868
Felhalmozási bevételek összesen:	**825 552**	**967 250**	**765 578**	**1 215 068**	**825 552**	**938 323**	**736 650**	**1 215 068**
	0	0						
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**5 663 000**	**6 388 071**	**6 571 778**	**6 661 356**	**5 421 561**	**6 033 490**	**6 188 597**	**6 378 748**
Hiányzó forrás	**311 000**	**311 000**		**0**	**311 000**	**311 000**		

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Személyi juttatások	986 819	1 055 293	1 021 004	1 018 853	173 317	183 808	173 880	166 991
Munkaadókat terhelő járulékok	310 624	323 587	316 319	312 425	54 985	57 545	54 361	51 668
Dologi és egyéb folyó kiadások	367 548	410 858	385 595	419 952	59 009	67 390	65 624	59 009
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás						310	310	
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			-4 407				0	
Működési kiadások összesen:	**1 664 991**	**1 789 738**	**1 718 511**	**1 751 230**	**287 311**	**309 053**	**294 175**	**277 668**
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		14 358	21 621			104	85	
Felújítások		144	144					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Államkötvények gáz-közműből								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**14 502**	**21 765**		**0**	**104**	**85**	
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**1 664 991**	**1 804 240**	**1 740 276**	**1 751 230**	**287 311**	**309 157**	**294 260**	**277 668**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Intézményi működési bevételek	132 278	152 666	160 123	160 139	21 683	26 994	23 014	25 293
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértékű műk. Bevétel	46 335	46 335	61 348	54 204	373	376	376	366
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		25 338	25 339	0		3 527	3 527	
Passzív pénzügyi elszámolások			189	0				
Működési bevételek összesen:	**178 613**	**224 339**	**246 999**	**214 343**	**22 056**	**30 897**	**26 917**	**25 659**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		42	43					
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek								
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**42**	**43**		**0**	**0**	**0**	
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**178 613**	**224 381**	**247 042**	**214 343**	**22 056**	**30 897**	**26 917**	**25 659**
Hiányzó forrás								

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Személyi juttatások	45 886	56 277	51 041	45 894	196 374	240 677	232 519	217 403
Munkaadókat terhelő járulékok	14 862	17 524	16 183	14 436	59 687	72 869	68 268	64 790
Dologi és egyéb folyó kiadások	78 580	90 703	88 472	83 630	37 375	40 389	38 995	39 853
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			0				-3 129	
Működési kiadások összesen:	**139 328**	**164 504**	**155 696**	**143 960**	**293 436**	**353 935**	**336 653**	**322 046**
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		2 522	2 522	0	2 400	31 338	19 697	3 000
Felújítások						2 887	2 887	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Államkötvények gáz-közműből								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**2 522**	**2 522**	**0**	**2 400**	**34 225**	**22 584**	**3 000**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**139 328**	**167 026**	**158 218**	**143 960**	**295 836**	**388 160**	**359 237**	**325 046**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Intézményi működési bevételek	18 350	25 164	26 366	19 300	22 420	24 226	24 226	23 306
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértékű műk. Bevétel		222	2 928	0			6 011	
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		11 167	11 167			9 639	9 639	
Passzív pénzügyi elszámolások			0					
Működési bevételek összesen:	**18 350**	**36 553**	**40 461**	**19 300**	**22 420**	**33 865**	39 876	**23 306**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek						5 080	5 080	
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek						23 805	23 805	
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**		**0**	**28 885**	**28 885**	
		0					0	
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**18 350**	**36 553**	**40 461**	**19 300**	**22 420**	**62 750**	**68 761**	**23 306**
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			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Személyi juttatások	2 045 122	2 265 895	2 114 444	2 102 417	642 726	729 840	636 000	653 276
Munkaadókat terhelő járulékok	641 655	696 660	650 503	631 430	201 497	225 135	195 372	188 111
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 227 471	1 398 638	1 195 458	1 454 588	684 959	789 298	616 772	852 144
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	144 200	130 462	130 737	132 100	144 200	130 462	130 737	132 100
Támogatásértékű kiadások	59 265	83 477	59 910	85 713	59 265	83 477	59 910	85 713
Működési célú pénzeszköz átadás	84 800	101 369	88 000	105 900	84 800	101 059	87 690	105 900
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	160	460	30 000	0	160	460	30 000
Tartalékok	92 207	121 540	0	202 084	92 207	121 540		202 084
Aktív pénzügyi elszámolások			215	0			7 751	0
Működési kiadások összesen:	**4 294 720**	**4 798 201**	**4 239 727**	**4 744 232**	**1 909 654**	**2 180 971**	**1 734 692**	**2 249 328**
Kamatmentes kölcsön	9 000	8 500	4 478	9 000	9 000	8 500	4 478	9 000
Beruházások	1 380 001	1 500 868	346 545	1 567 893	1 377 601	1 452 546	302 620	1 564 893
Felújítások	169 557	160 700	61 023	180 000	169 557	157 669	57 992	180 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	38 244	137 024	128 540	30 149	38 244	137 024	128 540	30 149
Hitelek törlesztése	46 000	46 000	46 000	94 000	46 000	46 000	46 000	94 000
Államkötvények gáz-közműből	0	0	0	0				
Fejlesztési tartalék	26 613	32 654	0	25 222	26 613	32 654	0	25 222
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 669 415**	**1 885 746**	**586 586**	**1 906 264**	**1 667 015**	**1 834 393**	**539 630**	**1 903 264**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**5 964 135**	**6 683 947**	**4 826 313**	**6 650 496**	**3 576 669**	**4 015 364**	**2 274 322**	**4 152 592**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati bevételek összesen:				Polgármesteri Hivatal			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Intézményi működési bevételek	297 854	385 533	406 408	377 746	103 123	156 483	172 679	149 708
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 865 357	2 878 670	3 162 666	3 206 797	2 865 357	2 878 670	3 162 666	3 206 797
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 611 590	1 803 578	1 803 578	1 619 014	1 611 590	1 803 578	1 803 578	1 619 014
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	-8 200	-8 070	-6 405	-8 700	-8 200	-8 070	-6 405	-8 700
Támogatásértékű műk. Bevétel	55 908	74 945	105 821	65 471	9 200	28 012	35 158	10 901
Működési kölcsön visszatérülése	5 074	5 074	711	5 100	5 074	5 074	711	5 100
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	265 967	264 407	170 000		216 296	214 735	170 000
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	55 555	0			55 366	0
Működési bevételek összesen:	**4 827 583**	**5 405 697**	**5 792 741**	**5 435 428**	**4 586 144**	**5 080 043**	**5 438 488**	**5 152 820**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	254 000	212 196	11 207	104 000	254 000	212 154	11 164	104 000
Fejlesztési támogatások	0	6 390	6 390	0		6 390	6 390	0
Támogatásértékű bevételek	0	19 080	19 080	0	0	14 000	14 000	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000	5 983	5 983	5 000	5 000	5 983	5 983	5 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 200	7 200	6 517	7 200	7 200	7 200	6 517	7 200
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	559 352	716 401	716 401	1 098 868	559 352	692 596	692 596	1 098 868
Felhalmozási bevételek összesen:	**825 552**	**967 250**	**765 578**	**1 215 068**	**825 552**	**938 323**	**736 650**	**1 215 068**
	0	0						
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**5 653 135**	**6 372 947**	**6 558 319**	**6 650 496**	**5 411 696**	**6 018 366**	**6 175 138**	**6 367 888**
Hiányzó forrás	**311 000**	**311 000**		**0**	**311 000**	**311 000**		

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Személyi juttatások	986 819	1 055 293	1 021 004	1 018 853	173 317	183 808	173 880	166 991
Munkaadókat terhelő járulékok	310 624	323 587	316 319	312 425	54 985	57 545	54 361	51 668
Dologi és egyéb folyó kiadások	367 548	410 858	385 595	419 952	59 009	67 390	65 624	59 009
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás						310	310	
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			-4 407				0	
Működési kiadások összesen:	**1 664 991**	**1 789 738**	**1 718 511**	**1 751 230**	**287 311**	**309 053**	**294 175**	**277 668**
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		14 358	21 621			104	85	
Felújítások		144	144					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Államkötvények gáz-közműből								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**14 502**	**21 765**		**0**	**104**	**85**	
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**1 664 991**	**1 804 240**	**1 740 276**	**1 751 230**	**287 311**	**309 157**	**294 260**	**277 668**

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

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Intézményi működési bevételek	132 278	152 666	160 123	160 139	21 683	26 994	23 014	25 293
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Kisebbségi önkormányzatok támogatása								
Támogatásértékű műk. Bevétel	46 335	46 335	61 348	54 204	373	376	376	366
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		25 338	25 339	0		3 527	3 527	
Passzív pénzügyi elszámolások			189	0				
Működési bevételek összesen:	**178 613**	**224 339**	**246 999**	**214 343**	**22 056**	**30 897**	**26 917**	**25 659**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		42	43					
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek								
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**42**	**43**		**0**	**0**	**0**	
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**178 613**	**224 381**	**247 042**	**214 343**	**22 056**	**30 897**	**26 917**	**25 659**
Hiányzó forrás								

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

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Személyi juttatások	45 886	56 277	51 041	45 894	196 374	240 677	232 519	217 403
Munkaadókat terhelő járulékok	14 862	17 524	16 183	14 436	59 687	72 869	68 268	64 790
Dologi és egyéb folyó kiadások	78 580	90 703	88 472	83 630	37 375	40 389	38 995	39 853
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			0				-3 129	
Működési kiadások összesen:	**139 328**	**164 504**	**155 696**	**143 960**	**293 436**	**353 935**	**336 653**	**322 046**
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		2 522	2 522	0	2 400	31 338	19 697	3 000
Felújítások						2 887	2 887	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Államkötvények gáz-közműből								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**2 522**	**2 522**	**0**	**2 400**	**34 225**	**22 584**	**3 000**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**139 328**	**167 026**	**158 218**	**143 960**	**295 836**	**388 160**	**359 237**	**325 046**

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

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet	eredeti	várható mód.ei.	várható teljesítés	2009. évi tervezet
Intézményi működési bevételek	18 350	25 164	26 366	19 300	22 420	24 226	24 226	23 306
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Kisebbségi önkormányzatok támogatása								
Támogatásértékű műk. Bevétel		222	2 928	0			6 011	
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		11 167	11 167			9 639	9 639	
Passzív pénzügyi elszámolások			0					
Működési bevételek összesen:	**18 350**	**36 553**	**40 461**	**19 300**	**22 420**	**33 865**	**39 876**	**23 306**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek						5 080	5 080	
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek						23 805	23 805	
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**		**0**	**28 885**	**28 885**	
		0					0	
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**18 350**	**36 553**	**40 461**	**19 300**	**22 420**	**62 750**	**68 761**	**23 306**
Hiányzó forrás								

Szigetszentmiklós Város
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	Kiadások összesen	létszám fő
				normatíva	önkorm.tám	összesen							
1	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata			24 908	27 819	52 727	**52 727**	33 035	9 993	5 860	3 839	52 727	17
	Városi Bölcsőde	9 545		39 058	58 958	98 016	**107 561**	55 377	17 021	35 163		107 561	43,0
	1.sz. Óvoda	17 627	66	40 365	76 867	117 232	**134 925**	76 665	23 646	34 614		134 925	52,0
	2.sz. Óvoda	26 819	169	80 317	84 400	164 717	**191 705**	110 819	33 866	47 020		191 705	38,0
	3.sz. Óvoda	21 335	136	73 116	77 040	150 156	**171 627**	92 489	27 897	51 241		171 627	18,0
	4.sz. Óvoda	8 258	60	28 126	38 154	66 280	**74 598**	40 519	12 550	21 529		74 598	10,0
	Konduktív Óvoda	822	8	9 936	20 983	30 919	**31 749**	21 411	6 544	3 794		31 749	93,0
	József A.Ált.Iskola	35 825	452	204 443	132 912	337 355	**373 632**	218 938	67 453	87 241		373 632	
	Kardos I.Ált.és Szakközépiskola	21 133	441	217 783	97 156	314 939	**336 513**	199 580	61 341	75 592		336 513	17,0
	Zeneiskola	3 200		25 207	34 066	59 273	**62 473**	43 623	13 156	5 694		62 473	21,0
	Nevelési Tanácsadó	0		12 762	46 223	58 985	**58 985**	41 401	12 809	4 775		58 985	80,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 200			5 509	5 509	**6 709**			6 709		6 709	18,0
	Fogorvosi ellátás	330			589	589	**919**			919		919	17,0
	Ügyeleti szolgálat				305	305	**305**			305		305	
	Védőnői szolgálat	0	52 872		3 326	3 326	**56 198**	37 338	11 328	7 532		56 198	15,0
	Tüdőszűrés				964	964	**964**	655	210	99		964	
	EGOMIR	3 200			64 454	64 454	**67 654**	40 121	12 277	15 256		67 654	
	Gondozási központ	10 845		22 752	41 116	63 868	**74 713**	39 917	12 327	22 469		74 713	
	EGOMIR és intézményei össz.:	**160 139**	**54 204**	**753 865**	**783 022**	**1 536 887**	**1 751 230**	**1 018 853**	**312 425**	**419 952**	**0**	**1 751 230**	422,0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	25 293	366	164 258	87 751	252 009	**277 668**	166 991	51 668	59 009		277 668	65,3
4.	Városi Könyvtár	19 300		33 452	91 208	124 660	**143 960**	45 894	14 436	83 630		143 960	21,0
5.	Városi Tűzoltóság	23 306		295 842	5 898	301 740	**325 046**	217 403	64 790	39 853	3 000	325 046	74,0
Intézmények összesen		**228 038**	**54 570**	**1 272 325**	**995 698**	**2 268 023**	**2 550 631**	**1 482 176**	**453 312**	**608 304**	**6 839**	**2 550 631**	**599**
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		**228 038**	**54 570**	**1 247 417**	**967 879**	**2 215 296**	**2 497 904**	**1 449 141**	**443 319**	**602 444**	**3 000**	**2 497 904**	**582**

Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal
kiadásai

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése	2008. év				2009.. ÉVI
	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31.	teljesítés %-a	tervezett kiadások
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	528 140	580 856	506 910	87,3	511 935
Külső személyi juttatások	114 586	151 494	131 407	86,7	141 341
Személyi juttatások összesen:	**642 726**	**732 350**	**638 317**	87,2	**653 276**
- ebből: Kisebbségek		**2 510**	**2 317**	92,3	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok	**201 497**	**225 877**	**195 949**	86,8	**188 111**
- ebből: Kisebbségek		**742**	**577**	77,8	
Készletbeszerzés	24 780	27 977	25 136	89,8	25 980
Kommunikációs szolgáltatás	12 410	11 473	9 594	83,6	58 913
Szolgáltatási kiadások	456 824	512 544	381 715	74,5	547 990
Általános forgalmi adó	98 389	110 069	93 361	84,8	125 497
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	15 050	39 834	26 504	66,5	17 290
Egyéb dologi kiadások	1 600	4 196	738	17,6	3 700
Dologi kiadások összesen:	**609 053**	**706 093**	**537 048**	76,1	**779 370**
- ebből: Kisebbségek		**9 317**	**6 406**	68,8	
Egyéb befizetési kötelezettségek	6 100	26 586	26 151	98,4	5 000
Adók, díjak egyéb befizetések	16 598	12 729	3 952	31,0	17 850
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	53 208	53 208	56 028	105,3	49 924
Egyéb folyó kiadások összesen:	**75 906**	**92 523**	**86 131**	93,1	**72 774**
		1	**1**		
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	**684 959**	**798 616**	**623 179**	78,0	**852 144**
- ebből: Kisebbségek		**9 318**	**6 407**	68,8	
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 146 027	2 314 002	2 226 257	96,2	2 215 296
Támogatásértékű működési kiadás	59 265	83 847	60 280	71,9	85 713
Működési c. p.eszk. átadás	84 800	102 844	89 375	86,9	105 900
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.	38 244	137 124	128 640	93,8	30 149
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	144 200	130 462	130 737	100,2	132 100
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	**2 472 536**	**2 768 279**	**2 635 289**	95,2	**2 569 158**
- ebből: Kisebbségek		**2 255**	**2 155**	95,6	
Ingatlanok felújítása 133823	141 297	130 201	48 471	37,2	150 000
Felújítások ÁFA.-ja 33456	28 260	27 468	9 521	34,7	30 000
Felújítások összesen:	**169 557**	**157 669**	**57 992**	36,8	**180 000**
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413	1 158 999	1 223 014	264 158	21,6	1 304 729
Beruházások ÁFA-ja 302853	218 602	229 831	38 761	16,9	260 164
Felhalmozási kiadások összesen:	**1 377 601**	**1 452 845**	**302 919**	20,9	**1 564 893**
- ebből: Kisebbségek		**299**	**299**		
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		160	460	287,5	30 000
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	9 000	8 500	4 478	52,7	9 000
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	46 000	46 000	46 000	100,0	94 000

Kiadások megnevezése	2008. év				2009.. ÉVI
	eredeti előirányzat	várható módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31.	teljesítés %-a	tervezett kiadások
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	**55 000**	**54 660**	**50 938**	93,2	**133 000**
Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	**128 685**	**154 194**		0,0	**238 166**
- működési tartalék	102 072	121 540		0,0	212 944
- fejlesztési tartalék	26 613	32 654		0,0	25 222
- ebből: Kisebbségek	**9 865**				**10 860**
Aktív pénzügyi elszámolások			7 756		
- ebből: Kisebbségek			**-5**		
Kiadások összesen:	**5 732 561**	**6 344 490**	**4 512 339**	71,1	**6 378 748**
- ebből: Kisebbségek	**9 865**	**15 124**	**11 750**	77,7	**10 860**
Le: Intézmények finanszírozása:	2 146 027	2 314 002	2 226 257	96,2	2 215 296
Polgármesteri Hivatal költségvetése:	**3 586 534**	**4 030 488**	**2 286 082**	56,7	**4 163 452**
- ebből: Kisebbségek	**9 865**	**15 124**	**11 750**	77,7	**10 860**
Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	**3 576 669**	**4 015 364**	**2 274 332**	56,6	**4 152 592**

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege, önkormányzati szinten

adatok e Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2008. évi				2009. évi tervezet	Megnevezés	2008. évi				2009. évi tervezet
	eredeti	várható mód.ei. 2008.12.31	várható teljesítés 2008.12.31	Telj.%			eredeti	várható mód.ei. 2008.12.31	várható teljesítés 2008.12.31	Telj.%	
Saját bevételek	2 433 104	2 552 420	2 869 790	112,4	2 750 855	Személyi juttatások	2 045 122	2 268 405	2 116 761	93,3	2 102 417
Átengedett bevételek	730 107	712 714	700 215	98,2	833 688	Munkaadókat terhelő járulék	641 655	697 402	651 080	93,4	631 430
Átvett pénzeszközök						Dologi kiadások	1 174 263	1 354 748	1 145 837	84,6	1 404 664
Támogatásértékű bevétel	55 908	74 945	105 821	141,2	65 471	Ellátottak pénzbeni juttatása					
Állami hozzájárulás	1 613 255	1 805 919	1 805 919	100,0	1 621 174	Társ. és szociálpol. juttatások	144 200	130 462	130 737	100,2	132 100
Működési kölcsön visszatérülés	5 074	5 074	711	14,0	5 100	Pénzeszköz átadás	84 800	103 154	89 685	86,9	105 900
Előző évi várható pénzm.		269 749	268 189	99,4	170 000	Támogatásértékű kiadás	59 265	83 847	60 280	71,9	85 713
EU. Előcsatlakozási tám.						Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)					
Egyéb						Tartalék	102 072	121 540			212 944
stb.						Átmeneti kölcsön nyújtása		160	460	287,5	30 000
						Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
						Egyéb					
						stb.					
ÖSSZESEN:	**4 837 448**	**5 420 821**	**5 750 645**	**106,1**	**5 446 288**	**ÖSSZESEN:**	**4 251 377**	**4 759 718**	**4 194 840**	**88,1**	**4 705 168**
Hiány:	----					**Többlet:**	586 071	661 103	1 555 805		741 120

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten

adatok eFt-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2008. évi				2009. évi tervezet	Megnevezés	2008. évi				2009. évi tervezet
	eredeti	várható mód.ei. 2008.12.31	várható teljesítés 2008.12.31	Telj.%			eredeti	várható mód.ei. 2008.12.31	várható teljesítés 2008.12.31	Telj.%	
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	254 000	211 746	10 757	5,1	104 000	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	1 380 001	1 501 167	346 844	23,1	1 567 893
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)		6 390	6 390	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	38 244	137 124	128 640	93,8	30 149
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		19 080	19 080	100,0		Támogatásértékű felhalmozási kiad.					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 000	5 983	5 983	100,0	5 000	Felújítások	169 557	160 700	61 023	38,0	180 000
Értékpapír eladás		450	450			Pénzügyi befektetések					
Előző évi várható pénzm.	559 352	716 401	716 401	100,0	1 098 868	Felhalmozási célú tartalék	26 613	32 654		,0	25 222
Felhalmozási célú hitel						Támogatási kölcsönök nyújtása	9 000	8 500	4 478	52,7	9 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 200	7 200	6 517	90,5	7 200	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	99 208	99 208	102 028	102,8	143 924
EU. Előcsatlakozási támogatás						Egyéb					
Egyéb						stb					
stb.											
ÖSSZESEN:	**825 552**	**967 250**	**765 578**	**79,1**	**1 215 068**	**ÖSSZESEN:**	**1 722 623**	**1 939 353**	**643 013**	**33,2**	**1 956 188**
Hiányzó forrás	**311 000**	**311 000**									
Hiány:	897 071	972 103	----		741 120	**Többlet:**	----				

5 446 288
6 661 356

4 705 168
6 661 356

FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÉLONKÉNT

adatok e Ft-ban

sorszám	Felújítás megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat			2008.12.31. várható módosított előirányzat			2008. 12.31.várható teljesítés			Telj. %-a	2009. évi terv		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	**Keretösszeg a 2009. évi felújítási feladatokra**											83 333	16 667	100 000
2.	Intézmények felújítási munkái													
2.1.	- Gondozási központ													
2.2	- épületek felújítása				32 962	6 593	39 555	27 754	5 551	33 305	84,2			
2.3	- iskolaudvarok rendezése	33 333	6 667	40 000	33 333	6 667	40 000	10 485	2 097	12 582	31,5			
3.	Önkormányzati lakások felújítása													
4.	Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása:													
4.1.	-Lakás Tv. Hat. Alá tart.				1 033	34	1 067	1 033	34	1 067	100,0			
4.2	- Egyéb önkormányzati ingatlanok													
4.3	Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 000 eFt köt. Váll.											20 000	4 000	24 000
5.	Útfelújítás, közutak, járdák és tartozékainak felújítása (pl. megállók)													
6.	Parkok, játszóterek felújítása													
7.	Hivatali épület átalakítás, bővítés	50 000	10 000	60 000	36 856	8 971	45 827	8 182	1 636	9 818	21,4	30 000	6 000	36 000
8.	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	8 333	1 667	10 000	8 333	1 667	10 000							
9.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	16 667	3 333	20 000	16 667	3 333	20 000					16 667	3 333	20 000
10.	mérőszekrény telepítése és közvilágítási artmatúra csere				1 017	203	1 220	1 017	203	1 220	100,0			
11.	Felújítási keret a felsorolt feladatokra	32 964	6 593	39 557										
12.	**Felújítások összesen:**	**141 297**	**28 260**	**169 557**	**130 201**	**27 468**	**157 669**	**48 471**	**9 521**	**57 992**	**36,8**	**150 000**	**30 000**	**180 000**
13.	EGOMÍR				120	24	144	120	24	144	100,0			
14.	Városi Tűzoltóság				2 083	417	2 500							
15.	**Felújítás mindösszesen**	**141 297**	**28 260**	**169 557**	**132 404**	**27 909**	**160 313**	**48 591**	**9 545**	**58 136**	**36,3**	**150 000**	**30 000**	**180 000**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok eFt-ban

sorszám	szak-feladat	Beruházás megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat			2008.12.31.várható módosított előirányzat			2008. 12.31. várható teljesítés			Telj. %-a	2009. évi terv		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen
1.		*Tervezések:*													
1.1.		**Tervezési feladatok** (jegyzék szerint)													
1.1.2.	751 845	**Bucka Tó kármentesítése**	6 960	1 392	8 352	6 960	1 392	8 352	6 290	1 258	7 548	90,4			
1.1.4.		**Illegális hulladék feltárása, rendszeres ellenőrzése**													
1.2.	452 014	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése											6 667	1 333	8 000
1.3.	452 014	Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervdok. 1 715 eFt											1 429	286	1 715
1.4.	452 014	Közlekedési koncepció											7 500	1 500	9 000
1.5.	751 845	Kéktó Kulturális és Szabadidő Központ területén kulturális szabadidő, sport célú közösségi tér létesítése, előkészítése (tanulmánytervek, költségbecslések)											6 900	1 380	8 280
2.		*Ingatlanok vásárlása létesítése:*													
2.1.		**- Telekvásárlás(Bucka, Dunapart)**	66 000		66 000	66 000		66 000	66 081		66 081	100,1			
2.3.		- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)	83 333	16 667	100 000	67 371	13 474	80 845					41 667	8 333	50 000
2.4..		**Lakihegyi közösségi ház létrehozásának költségeit tervezni**													
3.		*Sport, kultúra és közművelődés*													
3.1.	751 845	Sportcsarnok előközművesítése	12 500	2 500	15 000	12 500	2 500	15 000							
4.		*MÉDIA*													
5.		*Egészségügy*													
5.2.		Határ u-i orvosi rendelő felújítása													
6.		*Oktatás*			0			0			0				
6.1.	751 845	Mocorgó Óvoda bővítése 6 csoporttal	275 000	55 000	330 000	275 000	55 000	330 000	76 941	15 368	92 309	28,0	233 329	46 686	280 015
		Mocorgó Óvoda park és kertépítés											16 667	3 333	20 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok eFt-ba

sorszám	szak-feladat	Beruházás megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat			2008.12.31.várható módosított előirányzat			2008. 12.31. várható teljesítés			Telj. %-a	2009. évi terv		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen
6.2.	751 845	Bérelt Óvoda első eszközbeszerzése											17 803	3 561	21 364
6.3.		Napraforgó Óvoda első eszközbeszerzése											9 676	1 935	11 611
6.4.	751 845	Új Iskola Óvoda, Zeneiskola , sportlétesítmény	100 000	20 000	120 000	100 100	20 020	120 120	488	98	586	0,5	166 667	33 333	200 000
7.		***Városfejlesztés***													
7.3.	751 878	Közvilágítási hálózat fejlesztésére legyen lehetőség													
7.4.		Díszkivilágítás fejlesztése													
7.5.	751 845	Parkrekonstrukció	25 000	5 000	30 000	23 500	4 700	28 200	23 364	4 673	28 037	99,4			
7.6.	751 845	Régi Posta épület átalakítása											25 000	5 000	30 000
7.8.	452 025	**Járda épités**				953	190	1 143	761	152	913	79,9			
7.10.	452 025	Helyi közutak járdák létesítése 2008. évi kötelezettségvállalás	168 125	33 625	201 750	241 968	48 293	290 261	10 702	1 995	12 697	4,4	238 734	47 747	286 481
7.14.	452 014	Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész	166 666	33 334	200 000	181 585	36 318	217 903	9 801	1 960	11 761	5,4	83 333	16 667	100 000
7.15.	452 014	Bucka városrész szennyvízcsatornázás: önrész ; előkészítő szakasz											17 125	3 425	20 550
7.16.	452 014	Bucka városrész szennyvízcsatornázása előkészítő szakasz ÁFA rész megelőlegzeése											22 833	4 567	27 400
7.17.	452 025	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.	60 208	12 042	72 250								65 186	13 040	78 226
7.18.	452 025	KMOP pályázat kerékpárutak fejlesztése pályázati önrész	21 667	4 333	26 000	26 082	5 216	31 298	1 519	304	1 823	5,8	25 469	5 094	30 563
7.19.	452 025	Közút céljára terület vásárlás				5 371		5 371	1 048		1 048	19,5	4 021		4 021
7.20.	751 878	Közvilágítás fejlesztése											16 396	3 279	19 675

sorszám	szak-feladat	Beruházás megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat			2008.12.31.várható módosított előirányzat			2008. 12.31. várható teljesítés			Telj. %-a	2009. évi terv		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen
7.24.		BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása											10 500	2 100	12 600
9.		*Gép, műszer egyéb beszerzés*													
9.1.	901 116	ÉCSVCS 2009. évi feladatok a bérleti díj terhérec 391/2008. XII.16. sz. hat.): beton levegöztető medencék, légbefúvó beépítése, műszerezés, frekvencia váltó, kéktói átemelő rekonstrukció	17 187	3 438	20 625								17 500	3 500	21 000
9.2.	751 845	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.	5 000	1 000	6 000								5 000	1 000	6 000
9.3.	751 845	**Térfelügyeleti rendszer bővítése**											16 667	3 333	20 000
9.6.	**751 153**	**Számítástechnikai eszközök beszerzése**	14 023	2 805	16 828										
9.6.1	751 153	Hivatal: új m.áll.: 350 eFt x14 fő=4 900 eFt.				2 937	588	3 525	7 240	1 448	8 688	91,2	19 288	3 858	23 146
9.6.2	751 153	Hivatal: Folyamatos pótlás: 6 000 eFt.				5 000	1 000	6 000							
9.6.3	751 153	Fénymásoló: 3 960 eFt.				3 300	660	3 960	3 310	662	3 972	100,3			
9.6.4	853 244	CSSK: 1 968 eFt				1 740	348	2 088	100	20	120	5,7	1 640	328	1 968
9.8.	751 153	Egyéb gépek berendezések bútorok	6 225	1 245	7 470			0							
9.8.3		- CSSK: bútor, kerékpár, robogo:1 590 eFt.				1 326	265	1 591					1 590	318	1 908
10.		**Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:**	**1 126 390**	**212 080**	**1 338 470**	**1 211 834**	**227 596**	**1 439 430**	**264 158**	**38 761**	**302 919**	**21,0**	**1 078 587**	**214 936**	**1 293 523**
11..	452 018	**Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:**	**32 609**	**6 522**	**39 131**	**11 180**	**2 235**	**13 415**			**0**		**226 142**	**45 228**	**271 370**
12..		**Összesen:**	**1 158 999**	**218 602**	**1 377 601**	**1 223 014**	**229 831**	**1 452 845**	**264 158**	**38 761**	**302 919**	**20,9**	**1 304 729**	**260 164**	**1 564 893**
13.		**EGOMiR**				**6 569**	**1 315**	**7 884**	**5 106**	**1 022**	**6 128**	**77,7**			
14.		**Bíró Lajos Ált. iskola**				**87**	**17**	**104**	**4**	**1**	**5**				
15.		**Városi Könyvtár**				**1 747**	**354**	**2 101**	**827**	**166**	**993**	**47,3**			
16.		**Városi Tűzoltóság**				**30 643**	**917**	**31 560**	**18 353**	**712**	**19 065**	**60,4**	**2 500**	**500**	**3 000**
17.		**Önkormányzati beruházás mindösszesen**	**1 158 999**	**218 602**	**1 377 601**	**1 262 060**	**232 434**	**1 494 494**	**288 448**	**40 662**	**329 110**	**22,0**	**1 307 229**	**260 664**	**1 567 893**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok eFt-ban

sorszám	szak-feladat	Beruházás megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat			2008.12.31.várható módosított előirányzat			2008. 12.31. várható teljesítés			Telj. %-a	2009. évi terv		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen
		Felújítás						**160 313**			58 136		**150 000**	**30 000**	**180 000**
		Beruházás felújítás összesen						**1 654 807**			387 246		**1 457 229**	**290 664**	**1 747 893**
		Hiteltörlesztés + kamatterhei (94000+49924)						99 208			102 028				143 924
		Gépkocsi lízing + kamata						650			571				
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						137 124			128 640				30 149
		Felhalmozási célú tartalékok						32 654							25 222
		Felhalmozási célú kölcsönök						9 000			9 000				9 000
		Felhalmozási célú kiadások összesen:						**1 933 443**			**627 485**				**1 956 188**
		Iparűzési adó tervezett bevétele:						**1 700 000**			**1 999 978**				**1 900 000**

cím	Szakfeladat	Bevételek előirányzat	Kiadások előirányzat
száma		eredeti	eredeti
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	**Polgármesteri Hivatal**		
	O14034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		40 998
	221214 Lapkiadás		15 256
	452014 Mélyépítőipar		166 665
	454018 Épület fenntartás		451 370
	452025 Helyi közutak létesítése		399 291
	631211 Közutak üzemeltetése, fenntartása		97 260
	751153 Önkormányzati igazgatás	1 445 577	1 651 125
	751164 Kisebbségi Önkormányzat		
	751175 Országgyűlési képviselő választás		
	751845 Városgazdálkodás	101 200	841 709
	751699 Tűzvédelem,katasztrófa elhárítás		
	751878 Közvilágítás		65 755
	751922 Önkormányzatok elszámolásai		2 215 296
	751966 Önk. felad. nem terv. bev.	4 831 971	
	852018 Állategészségügyi tevékenység		1 148
	853244 Családsegítés		52 764
	853311 Rendszeres pénzbeli ellátás		91 900
	853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		3 000
	853344 Eseti pénzbeli ellátás		44 000
	853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés		25 200
	901215 Településtisztasági szolgáltatás		924
	902113 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.		160 088
	921419 Rádiós műsorszolgáltatás		55 000
	921420 Televízió műsorszolgáltatás		
1.	**Polgármesteri Hivatal összesen:**	**6 378 748**	**6 378 748**
2.	**Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.**		
	552312 Óvodai étkeztetés	53 876	121 418
	552323 Iskolai int. étkeztet	48 898	108 731
	552411 Munkahelyi vendéglátás	30 134	21 296
	751757 Önk.és többs.kist.társ. Int. ell.kisegítő szolgálat	3 200	67 654
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 536 887	
	801115 Óvodai nevelés	439	469 161
	801214 Általános és középiskolai oktatás.	2 974	532 871
	801313 Alapfokú művészetoktatás	3 200	62 473
	805113 Napközi otthonos ellátás		64 166
	805212 Nevelési tanácsadás		58 985
	851219 Házi gyermekorvosi szolgálat	1 200	6 709
	851286 Fogorvosi szolgálat	330	919

cím	Szakfeladat	Bevételek előirányzat	Kiadások előirányzat
száma		eredeti	eredeti
	851297 Védőnői szolgálat	52 872	53 129
	851318 Közeg. ügyi és járványügyi ellátás		964
	851912 Anya,-gyermekvédelem		3 069
	851967 Ügyeleti szolgálat		305
	853181 Idősek gondozását ellátó int.	4 848	33 637
	853211 Bölcsödei ellátás	6 375	104 667
	853233 Házi segítségnyújtás	766	19 958
	853255 Szociális étkeztetés	3 413	8 484
	853266 Nappali szociális ellátás	1 818	12 634
2.	**EGOMIR bevételek és kiadások összesen:**	**1 751 230**	**1 751 230**
3.	**Bíró Lajos Általános Iskola:**		
	552323 Iskolai int. étkeztet	16 794	32 529
	552411 Munkahelyi vendéglátás	1 380	1 379
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	252 009	
	801214 Általános iskolai oktatás	7 485	207 434
	801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása		13 039
	805113 Napközi otthoni ellátás		23 287
3.	**Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevét**	**277 668**	**277 668**
4.	**Városi Könyvtár**		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	124 660	
	805915 Oktatási célok és egyéb feladatok		
	921716 Alkotóház		750
	921815 Művelődési ház	13 860	78 191
	923127 Könyvtár	5 440	57 687
	923215 Múzeum		7 332
4.	**Városi könyvtár kiadások és bevételek öss**	**143 960**	**143 960**
5.	**Városi Tűzoltóság**		
	751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	23 306	325 046
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	301 740	
5.	**Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek össze**	**325 046**	**325 046**
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		**8 876 652**	**8 876 652**
	Le: intézmények finanszírozása:	**2 215 296**	**2 215 296**
1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek össz		**6 661 356**	**6 661 356**
II. Az I. pontból általános és céltartalék			
	Általános tartalék		10 000
	Céltartalék		228 166
	Tartalék összesen:		**238 166**

Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként

adatok e Ft-ban

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			
Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009.évi tervezett
12 541	Parkrekonstrukció	25 000	
1 821 111	Áfa	5 000	
182	**Beruházás összesen:**	**30 000**	
552 181	**ARIES parkfenntartás**	**49 985**	**34 165**
	-Növényápolás, virágültetés	47 645	34 165
	-Facsemeték, sorfák fenntartása,fakivágás	2 340	
552 184	**Egyéb karbantartás (rendkívüli közterületi feladatokra)**		
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	9 997	6 833
	Szakfeladat összesen:	**89 982**	**40 998**
(* 2007. évben a 751845 szakfeladaton voltak tervezve)			

221 214			
LAPKIADÁS			
Időszaki lapok szerkesztésével, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység.			
Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
53 111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
552 198	Kisváros terjesztési költség	750	750
5 521 991	Varjú Frigyes újságírás 120eFt/hó*12	1 080	3 363
5 521 991	Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás	2 880	
562 141	Egyéb dologi kiadások (újságírás, nyomdai, szerkesztői kiadások)		
	Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)	10 320	10 320
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	2 430	823
	Szakfeladat összesen:	**17 460**	**15 256**

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	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
12 541	*Beruházások*		
	Alsóbucka szennyvízhálózat + tisztító önrész	166 666	83 333
1 821 111	Áfa	33 334	16 667
	Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz		17 125
	Áfa		3 425
	Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz Áfa megelőlegezése		22 833
	Áfa		4 567
	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése		6 667
	Áfa		1 333
	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezési tervdok. vásárlása		1 429
	Áfa		286
	Közlekedési koncepció		7 500
	Áfa		1 500
	Beruházás összesen:	**200 000**	**138 887**
	Beruházás áfája összesen:		27 778
	Felújítások:		
12 641	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	8 333	
181 111	ÁFA	1 667	
12 641			
181 111	ÁFA		
	Felújítások összesen:	**10 000**	0
	Szakfeladat összesen:	**210 000**	**166 665**

454 018

Épület fenntartás

Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek alkalmazhatják,amelyek nem a saját elhelyezésüket biztosító épületükön (vagy egyéb magasépítmáényeken) végeznek fenntartási, korszerűsítési, bontási tevékenységet.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
12 631	Keretösszeg a 2009. évi felújítási munkákra		83 333
1 811	Felújítás áfája		16 667
	Havaria keret felújításokra		16 667
	Áfa		3 333
	Biró Lajos Iskola megsüllyedés helyreállítása		20 000
	Áfa		4 000
	Hivatali épület átalakítás, bővítés		30 000
	Áfa		6 000
	Felújítások összesen:		**180 000**
	Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra		226 142

	Beruházások áfája		45 228
	Szakfeladat összesen:		**451 370**

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	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Beruházások		
12 521	Telekvásárlás		
12 541	Helyi közutak, járdák létesítése 2008. évi kötelezettségvá	250 000	238 734
	Járdaépítés		
	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés		65 186
	Balesetveszélyes csomópontok összesen		**0**
	Egyéb igények összesen		**0**
	KMOP pályázat kerékpárutak fejlesztése		25 469
	Közút céljára terület vásárlás		4 021
	Beruházások összesen:	**250 000**	**333 410**
1 821 111	**Beruházások ÁFA-ja**	**50 000**	**65 881**
	Szakfeladat összesen:	**300 000**	**399 291**

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.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
552 182	Útkarbantartás kátyúzás	66 660	66 050
552 196	Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány	14 000	15 000
552 182	Árkok, padkák, egyéb esővíz elvezetés	16 660	
552 199	Egyéb szolgáltatás (törmelék elszállítás)		
56 111	ÁFA	19 464	16 210
	Szakfeladat összesen	**116 784**	**97 260**

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
13 152	Gépek, berendezések, bútor	4 900	
13 153	Képzőművészeti alkotás vásárlás		
13 151	Ügyviteli- és számítástech. eszközök besz. (hivatal)	12 383	19 288
	Képviselői szám.gépek beszerz.		
	Hivatal részére elektronikus beléptető rdsz. lét.		
1 154	Softverek		
	Korszerű irattározási rendszer kialakítása	5 000	
	Összesen:	22 283	19 288
1 821 111	ÁFA	4 457	3 858
12 631	Hivatali épület átalakítás, bővítés	50 000	
181 111	Áfa	10 000	
	Felújítás összesen:	60 000	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	86 740	23 146
27 344	Működési kölcsön nyújtása		
194 242	Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás)	9 000	9 000
43 121	Fejlesztési célú hitel törlesztése	46 000	94 000
373-381	**Működésre átadott pénzeszközök**		
	Támogatásértékű működési c.pe.átadás önk.belül	59 265	85 713
373 151	Bp.Csepel Felsőtag ügyeleti ambulanciai szolg. és védőnői szolg. ellátása	1 839	1 912
373 151	Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek)	50 000	71 000
	Speciális bölcsődei elhelyezés (Ferencvárosi Önkormányzat)		2 250
373 152	Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft*31.529 fő)	1 498	1 576
373 152	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft*31.529 fő)	599	631
373 152	Együtt a Régió Egészségéért Kht - tagdíj	24	
373 152	Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd.	288	576
373 152	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 31.529 Ft*10Ft	300	315
373 152	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli iroda 300eFt	300	300
373 153	Műk.c.pe.átadás helyi önk.és ktgvetési szervnek		
37 316	Csepel-szigeti Önkormányzatok Szöv.belső ellenőrzési feladatok támogatása	1 422	1 500

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Pest megyei rendőrkapitányság (mobiltelefon)		500
	Pest megyei rendőrkapitányság (17000eFt-ból adományozási szerződés)		2 000
37 316	CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft*31.529 fő)	2 995	3 153
	Támogatásértékű kiadás összesen:	**59 265**	**85 713**
	Működésre átadott pénzeszköz vállalkozásnak	**900**	**900**
381 134	Vadásztársaság	900	900
	Betegszállítás támogatása		
	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	**83 900**	**105 000**
381 151	Sportszervezetek	38 000	38 000
381 151	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás		10 000
381 153	Kulturális célok támogatásának kerete	5 000	5 000
3 811 531	Helyi művészeti élet támogatása (Kult.Biz.Céltart.)	3 000	3 000
381 159	Környezetvédelmi célok támogatása	2 000	2 000
381 155	Polgárőrség	7 000	9 000
381 155	SZTK	6 500	6 500
381 156	Betegszállítás támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000
3 811 532	Media keret Kulturális marketing és kommunikációs keret	8 000	16 000
381 154	Önszerveződő és Öntev. Közösségek tám.	9 000	9 000
3 811 591	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	1 000
3 811 511	Egyházak támogatása 7*500eFt	2 400	3 500
3 811 581	Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek képviselői keret		
3 811 582	Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek bizottsági		
38 115	Műk.c.pe.átadás PM keret		
	Képviselő-testület döntés alapján egyéb támogatás		
38 114	Műk.c.pe.átadás háztartásoknak közműfejlesztési hozzájárulás		
381 143	Műk.c.pe.átadás háztartásoknak vizitdíj		
	Működésre átadott pénzeszköz összesen:	**144 065**	**191 613**
382	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**		
382 151	Forrás Ifsusági- és Sport közalapítvány	5 000	5 000
382 151	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi K	6 160	6 160
382 151	Humanitas'91 Közalapítvány támogatása	1 040	1 040
382 151	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800
3 821 432	Közmű beruházások támogatása (Szoc.Biz.)	1 000	1 000
38 215	Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip.adó bevétel	2 244	4 149

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			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
382 142	Lakáshoz jutás végleges jelleggel: Nédó család	10 000	
382 152	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre összesen:	**38 244**	**30 149**
Működési és felhalmozási c.pénzeszköz átad.összesen:		**182 309**	**221 762**
51 111	**Alapilletmény összesen:**	**258 847**	**259 879**
	-111 fő	204 718	230 767
		14 982	
		9 350	
	-Márciusi fejlesztés 9 fő		13 374
	Közterület felügyelők fejlesztése 7 fő részére keret zárolása		10 401
	-Júniusi fejlesztés 1 fő	1 379	
	13.havi illetmény	28 418	
	Soros előrelépés	4 037	5 337
511 112	**Illetménykieg. (20 és 40 %) összesen:**	**63 796**	**71 079**
	-111 fő	53 893	63 311
	-Januári fejlesztés 7 fő	5 610	
	-Márciusi fejlesztés 4 fő	3 740	
	-Márciusi fejlesztés 16 fő		4 370
	Közterület felügyelők fejlesztése 7 fő részére keret zárolása		3 398
	-Júniusi fejlesztés 1 fő	553	
	Szabadidő megváltás	600	1 600
	Összesen:	**327 280**	**332 558**
511 141	Vezetői, képzettségi pótlék		
	Nyelvpótlék		
	-111 fő/2009	15 402	18 196
	-Januári fejlesztés 7 fő	2 002	
	-Márciusi fejlesztés 4 fő	1 470	
	-Márciusi fejlesztés 16 fő		2 226
	-Júniusi fejlesztés 1 fő	161	
	Alapill.eltérítés teljesítmény értékelés alapján 20 % (93 fő)	10 972	15 608
511 152	Egyéb pótlék	640	336
	Összesen:	**30 647**	**36 366**

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			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
51 211	Polgármesteri Hivatal Jutalom keret	26 361	15 064
	Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma		
	Nyugdíjasok felmentése	40 325	8 916
	Jubileumi jutalom		
	Polgármester prémium (400 eFt/n. év)+jutalom	3 131	3 131
	Vezetők jutalm:		
	-Intézményvezetők	6 000	6 000
	-Polgármester		
	Összesen:	75 817	33 111
513 151	Köztisztviselők magánnyugdíj		
51 312	Jubileumi jutalom 08/6 fő, 09/9 fő	4 452	7 327
	Köztisztviselők végkielégítése		
51 313	Napidíj	300	300
513 141	Cafetéria	3 957	40 853
51 319	Egyéb sajátos juttat:továbbképz.szakvizsg.tandíj	2 755	1 250
	-Közigazg. szakvizsgák		
	-tandíjak, tanfolyami díjak		
	Betegszabadság		
514 111	Ruházati költségtérítés	8 034	
	105 fő*77300 Ft+4 fő+1 fő		
514 131	Munkábajárási közlekedési ktg.térítés	1 500	2 000
514 142	Étkezési hozzájárulás	7 482	
	106 fő*6000 Ft*12 hó=7632 eFt		
514 121	Üdülési csekkek		

Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként

adatok e Ft-ban

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
5 141 912	Monitor előtti m. végzéshez szemüveg	**500**	
	20 fő * 25 000 Ft.		
5 141 914	Gépkocsi költségátalány (8 fővel)	5 000	6 800
5 141 913	Polgármester költségtérítése:	2 748	2 748
	összesen:	**7 748**	**9 548**
515 121	Szociális jellegű juttatások -	530	105
	Nyugdíjas köztisztviselők	300	400
	Összesen:	**830**	**505**
5 161	**Részmunkaidőben fogl. Köztisztv.**		
516 111	1 fő köztisztviselő alapilletmény	913	998
	Bérfejlesztés	77	
516 121	Jutalom	79	80
51 621	Ruházati költségtérítés	77	
	Étkezési hozzájárulás	72	
	Összesen:	**1 218**	**1 078**
522	Külső személyi juttatások		
522 161	Képviselők tiszteletdíja	56 440	56 440
	Bizottsági elnökök egyéb juttatása	7 060	7 060
522 163	Alpolgármesterek költségtérítése	3 281	3 281
5 221 641	Alpolgármesterek jutalma+prémium	4 522	4 522
	Költség térítés:		
522 162	Bizottsági elnökök:85 eFt./hó, tagok 42,5 eFt./hó	14 795	14 795
522 162	Külső bizottsági tagok ktg. térítése 32 fő *2eFt	768	768
52 212	Közbeszerzési bizottság díjazása	7 560	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	11 360
	M0-ás autóút járőrözés megbízási díj		26 755
	Összesen:	**114 586**	**141 341**

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		
Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Személyi juttatások összesen:	**587 106**	**606 237**
5 311	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	**131 633**	**123 463**
	Természetbeni eü.járulék 4,5%	24 682	23 430
	Pénzbeli eü.járulék 0,5%	2 742	2 413
5 321	Munkaadói járulék 3 %	15 366	14 465
5 331	Egészségügyi hozzájárulás 137 főre	2 831	3 206
	Járulékok összesen:	**177 254**	**166 977**
54 211	Gyógyszer vegyszer	10	10
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	9 000	10 000
54 411	Könyv, közlöny, folyóirat, e.inform.h. (könyv:900eFt, folyóirat 3000eFt)	3 900	3 900
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	**2 950**	**2 950**
	-Önkormányzati igazgatás	1 450	1 450
	-Közterület felügyelők		1 500
	-Rendőrség	1 500	
54 712	Anyag, kisértékű tárgyi eszköz	3 300	3 300
5 491	Egyéb készletbeszerzés:	3 500	3 500
	Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerel, Okmányirodarendszámtábla, érvényesítő		
	Készletbeszerzés összesen:	**22 660**	**23 660**
	Szolgáltatások:		
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak 7045+830 eFt	5 100	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	1 700	1 700
	EDTR, Mikro voks stb.		1 500
	Kommunikációs szolgálatatás össz.	**10 500**	**12 000**
552 121	Bérleti és lízing díjak	825	**11 196**
	-Gépkocsi lízing: (kamat nélkül)	525	
	-OTP épület bérleti díja		9 600
	-Irodakonténer bérleti díja		1 296
	-Nádasdy Flimszínház	300	300

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			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
55 213	Szállítási szolgáltatás	600	600
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	6 000	6 000
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	3 700	3 700
55 216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	5 000	5 000
55 217	Víz-és csatornadíjak	900	1 000
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.)	**4 450**	**7 000**
	-Másológép(2500eFt),járművek(200eFt), klíma(250eFt) egyéb(1000eFt)	3 950	7 000
	-Rendőrségi gépjárművek javítása	500	
552 183	Karbantartás Hivatal festés mázolás	6 000	6 000
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	1 100	1 100
552 195	Eseti gondnoki díjak	500	500
552 197	Szakértői díjak, tagsági díjak	**74 911**	**65 402**
	-ECI-Fischer Kft. Szakértői díj	3 053	3 053
	-SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás	3 600	3 600
	-Oktatási szaktanácsadó szakértői díj	2 400	3 600
	-Bordik Bt (kataszter)	366	540
	-Diesel-Land Kft (Cafetéria)	540	700
	-Könyvvizsgálat dr. Schmidt Géza Bt.	500	624
	-Dr.Úri J.és Barducz K. jogi képviselet:	4 200	4 368
	-Lestár Sziget Kft. Tűz,közb.tanácsadás		4 992
	-Lawand Kft. Bucka tó kiegészítő feltárása		720
	-Pályázatírás keretmegállapodás		30 000
	-KMOP projektmenedzsment költsége	3 275	3 275
	-Pályázatírás (szakértés)	20 830	
	-Projekt iroda tev.kapcsolódó szakértői díjak	8 000	8 000
	-AVS Telekom Kft. Térfigyelő karbantartása		930
	- Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés	1 000	1 000
552 198	Postaköltség	**16 371**	**17 026**
	-Postai levelek, csomagok	16 371	17 026
552 199	**Egyéb üzemeltetési szolgáltatás**	**6 000**	**6 000**
	-Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás	5 000	5 000
	-Egyéb szolgáltatás	1 000	1 000
5 521 991	**Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (rendszeres)**	**6 698**	**8 047**
	-OBJRKTOR Kft. Riasztó felügyelet	330	534

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		
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
	-Egyebek (értékbecslés stb.)		755
	-Takarnet progfram igénybevétele:	1 500	1 500
	-LGT-NET Kft.adósok kapcs.postáz.feladatok	3 000	3 000
	-Levi Group Kft.Ingtlanvagyonkataszter		360
	-Reprográfiai díjak.1800*12hó	35	35
	-Nádasdy filmvetítés	1 583	1 583
	-ETK Önkormányzati Klub	100	100
	-SALDÓ tagsági díj	150	180
5 531	Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos)	906	1 079
5 541	Továbbszámlázott szolgáltatás		
5 561	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	5 500	5 500
	Szolgáltatások összesen:	**139 461**	**145 150**
56 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	24 229	32 423
56 112	Befizetendő ÁFA(bérleti díjak egyéb bev.után)	1 800	1 800
	ÁFA összesen:	**26 029**	**34 223**
56 211	Belföldi kiküldetés	1 000	1 000
56 212	Külföldi kiküldetés	300	300
56 213	Reprezentáció	**2 630**	**4 130**
562 131	Polgármesteri reprezentáció	500	2 000
562 132	Bizottsági reprezentáció	1 000	1 000
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció		
562 134	Hivatali reprezentáció	1 130	1 130
562 141	Egyéb dologi kiadások	**800**	**800**
	-Egyéb hírdetés, reklám		800
	-Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)	800	
	Kiküldetés, Reprezentáció, reklám összesen:	**4 730**	**6 230**
5 631	Egyéb dologi kiadások	**1 600**	**3 600**
	-Köztisztviselői nap (500 eFt)		
	-Egészségügyi nap (350 eFt)		
	-Pedagógus nap (750 eFt)		1 600
	-EU-s 2009. évi választások		2 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**204 980**	**224 863**

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
57 119	Egyéb befizetési kötelezettségek	**6 100**	**6 400**
	-Rehabilitációs hozzájárulás (94fő*0,05*164.400)	1 100	1 400
	-Áll. Támogatás v.fiz.kötelezetts.	5 000	5 000
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA (munkaruha u.)	900	900
572 132	Biztosítás: vagyon,felelősség,Casco	3 500	3 700
572 135	Kártérítés (építési tilalom)	6 348	6 000
572 139	Földvédelmi járulék	50	50
572	**Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Összesen:**	**10 798**	**10 650**
57 311	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	**53 208**	**49 924**
	Hitelkamat	52 817	49 924
	Gépkocsi lízing kamat	391	
	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**70 106**	**66 974**
59 211	**Általános Tartalékok**		
	Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre)	10 357	10 000
	Általános tartalék összesen:	**10 357**	**10 000**
59 212	**Céltartalékok**		
	Gazdasági Bizottság	10 000	10 000
	Bizottságok Pályázati Tartaléka	5 000	5 000
	Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Testvérvárosi Keret	5 000	6 000
	Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére	3 000	3 000
	Szentmiklósi ősz gasztronómiai hét(halászléfőző és petang verseny is)		2 500
	Ifjúsági találkozó rendezésére	2 000	2 000
	Képviselői keretek 350 eFt*22 fő	7 700	7 700
	Polgármesteri keret	5 000	5 000

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Közcélú foglalkoztatás	3 600	3 600
	Egészséges Városok M-oi Szövetsége ktg.	1 000	1 000
	Különböző díjak adományozására	1 400	1 400
	Városi díjak adományozására	650	650
	Környezetszennyezés mérése a Csepel-szigeten	1 000	
	Kisebbségi önkor. Központi támogatása	1 665	2 160
	Kisebbségi önkor. Önkormányzati támogatása	8 200	8 700
	Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.)	500	500
	Népszavazás céltartaléka 2008. március 9-e	1 000	
	Mocorgó Óvoda bőv. 3 csop+bölcsi 1 csoport	16 000	
	POHI 13 havi bér+járulékok céltartaléka		24 594
	(Ebből:bér 98.150 eFt, járulékok 31.408 eFt)		
	Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR	5 000	82 799
	Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.Isk.	6 000	12 983
	Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár	2 000	3 540
	CSSK 13 havi bér + járuléka		2 897
	Lakossági komposztálás bevezetése	1 000	1 000
	Illegális hulladéklerakók felszámolása	5 000	5 000
	Intézmények céltartaléka(többlettervezésből)		10 921
	Céltartalék összesen	**91 715**	**202 944**
592 123	Szelektív hulladékgyüjtés támogatása		
	Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebből:3*1MFt.DSK) és szakmai fejlesztési normatíva	12 000	12 000
	Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek	4 000	4 000
	Talajterhelési díj várható bevétele(csak környezetvéd.felad.-ra haszn.)		
	Önkormányzati üdülő fejlesztési céltartaléka		
	Városi csapadékvíz elvezetés		
	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2008. évi 29.953*1	4 493	4 493
	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009. évi 31.529*1	6 120	4 729
	Városfejlesztési alap céltartaléka		
	Térfigyelő rendszer fejlesztési céltartaléka		
	Felhalmozási tartalék összesen	**26 613**	**25 222**
	Tartalékok mindösszesen:	**128 685**	**238 166**
	Működési tartalékok	102 072	212 944
	Felhalmozási tartalékok	26 613	25 222
	Szakfeladat összesen:	**1 492 180**	**1 647 267**

	751 164		
	TELEPÜLÉSI ÉS TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE		
	A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján		
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
15 131	Ügyvitel-és számítástechnikai eszközök		
182 111	Áfa		
	Beruházás összesen		**0**
373 153	Támogatásértékű kiadás		
3 811 591	Működési célú pénzeszköz átadás		
522 161	Külső személyi juttatások		
	Személyi juttatások összesen:		**0**
53 111	Tbjárulék 29 %		
531 121	Természetbeni eü.járulék		
531 122	Pénzbeli eü.járulék		
5 321	Munkaadói járulék		
5 331	Egészségügyi járulék		
	Járulékok összesen:		**0**
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		
54 411	Könyvbeszerzés		
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz		
54 911	Anyag - és egyéb készlet beszerzés		
	Készlet beszerzés összesen:		**0**
55 111	Nem adatátviteli c.táv.díjak		
55 112	Adatátviteli c.táv.díjak		
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:		**0**
552 119	Bérleti díj		
55 213	Szállítás		
55 215	Villamosenergia szolgáltatás		
55 216	Távhő szolgáltatás		
55 217	Víz- és csatornadíjak		
552 191	Szemétdíjak		
552 197	Tanfolyam, vizsga, szakértés		
552 198	Posta költség		
552 199	Egyéb szolgáltatás		
	Szolgáltatások összesen:		**0**
561 111	**Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája**		

751 164			
A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján			
56 211	Belföldi kiküldetés		
	Külföldi kiküldetés		
562 133	**Ajándéktárgy reprezentáció**		
	Reprezentáció		
56 319	Egyéb kiadás		
57 213	Egyéb folyó kiadás		
	Egyéb különféle dologi kiadás összesen		0
	Dologi kiadások összesen:		0
	Szakfeladat Összesen:	0	0

751 175			
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA			
Az országgyülési képviselővválasztással kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
13 151	Ügyviteli számítástechnikai eszköz vásárlás		
1 821 111	Beruházás áfája		
	Beruházás összesen:		0
52 211	Állományba nem tartizók megbízási díja		
5 241	Állományba nem tartozók munkavégz.kapcs.megb.díja		
	Külső személyi juttatás összesen:		0
53 111	Nyugdíjbiztosítási járulék		
531 121	Természetbeni eü.járulék		
531 122	Pénzbeli eü.járulék		
5 331	Egészségügyi hozzájárulás		
	Munkaadói járulék összesen:		0
5 431	Irodaszer, nyomtatvány		
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz		
	Anyagbeszerzés		
	Készletbeszerzés		
	Készletbeszerzés összesen:		0
552 129	Bérleti és lízingdíj		
552 198	Postaköltség		
552 199	Egyéb szolgáltatás		
561 111	Vásárolt termékek és szolg.áfája		
562 134	Reprezentáció		
57 213	Különféle adók,díjak		
	Szakfeladat összesen:		0

751 845

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Beruházások, felújítások		
1 153	Digitális térkép		
	Tervezések:		
12 541	Bucka tó kármentesítése	6 960	
	Kéktó Kulturális és Szabadidő Központ területén kulturális szabadidő, sport célú közösségi tér létesítése, előkészítése (tanulmánytervek, költségbecslések)		6 900
	Összesen:	**6 960**	**6 900**
125	*Ingatlan vásárlás, létesítés*		
	Sport, Kultúra		
12 521	Telekvásárlás(Bucka, Dunapart)	66 000	
12 531	Sportcsarnok építés közművesítésre	12 500	
	Összesen:	**101 834**	**0**
	Egészségügy		
12 531	Határ u-i orvosi rendelő felújítása	500	
12 531	Deák F.u.-Határ u. rendelő kialakítása + mintavételi helyiség	25 000	
	Összesen:	**25 500**	**0**
	Oktatás		
12 531			
	Bérelt óvoda első eszközbeszerzése		17 803
	Napraforgó Óvoda első eszközbeszerzés		9 676
12 531	Új iskola,óvoda,zeneiskola létesítése	100 000	166 667
	Mocorgó óvoda park és kertépítés		16 667
12 531	Mocorgó Óvoda bővítése 6 csoporttal	275 000	233 329
	Összesen:	**375 000**	**444 142**

751 845

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Beruházások, felújítások		
	Szociális ágazat		
12 531	Szociális vérosrehabilitációs alap	83 333	41 667
	Összesen:	**83 333**	**41 667**
	Városfejlesztés		
12 541	ARIES távhő rendszer fejlesztés	10 079	
	Parkrekonstrukció		
	Régi Posta épület átalakítása		25 000
	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása		10 500
	Városi területrendezés (telek vásárlás, ingatlanrendezés)		
	Közterület felügyelet fejlesztéséhez előirányzat		
	Településfejlesztési pályázatírási keret		
	Összesen:	**10 079**	**35 500**
	Gép, műszer, egyéb beszerzés, bútorok		
13 152	Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer	5 000	5 000
	Összesen:	**17 500**	**5 000**
13 152	Térinformatikai rendszer kiépítés	20 000	
13 152	Térfigyelő rendszer bővítése		16 667
13	GSP mérőműszer		
	Összesen:	**20 000**	**16 667**
12 531	Beruházási keretösszeg	32 609	
	Beruházások Összesen:	672 815	549 876
182	**Beruházások ÁFA-ja:**	121 362	109 975
126	***Felújítások***		
	Intézményi felújítások		
	Nem lakás célú helyiségek		
	Iskola udvarok rendezése	33 333	

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.		
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
	Akadálymentesítés közszolgáltatást nyújtó		
	Kéktó Szabadidőpark (elektromos vezetékek cseréje)		
	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	16 667	
	Felújítási keret	32 964	
	Épület és városrehabilitációs alap		
	Illegális hulladék lerakóhely felszámolása		
	Iskola-Óvoda udvarok rendezése		
	Gyári u.-Határ u. orvosi rendelő felújítása		
	Felújítások összesen:	**82 964**	**0**
181	**Felújítások ÁFA-ja**	**16 593**	
	FELHALMOZÁSOK ÖSSZESEN:	**893 734**	**659 850**
	Aries Kft. Tagi kölcsön		**30 000**
511 115	Alapilletmények		
	-2 fő közterület felügyelő, 2 fő mezőőr, 1 fő közhasznú	6 687	6 943
	-Bérfejlesztés	473	
	-Illetmény kiegészítés	505	524
	-Egyéb pótlék	10	
	20 fő közhasznú bérének 30 %-a 2009.évre 5 fő közcélú	9 070	4 453
	Közhasznű munkavégzés támogatása -Munkaügyi Kp.		
	Közcélú munkavégzés		
	Összesen:	**16 745**	**11 920**
51 215	Jutalom	1 340	597
512 191	Szabadság megváltás, közterületfelügyelők pótlék		
512 195	Közhasznú munkavégzés éjszkai pótlék		
513 195	Klözcélú munkavégzés betgszabadság		
513 195	Közhasznú munkavégzés -betegszabadság		
513 195	Betegszabadság		
51 411	Ruházati költségtérítés:		
	2 fő közterületfelügyelő		500
	1 fő kertész		77
	2 fő mezőőr		400
	20 fő közhasznú, 2009. évre 5 fő közcélú		100
	Összesen:	**1 477**	**1 674**
51 414	Étkezési hozzájárulás	1 800	360
	25 fő* 6000 Ft/hó, 2009. évre 5 fő közcélú		

751 845			
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			
E szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az önkormányzatoknak a helyi közlekedés támogatásával, piaci és vásári tevékennységgel összefüggő és egyéb városi és községgazdálkodási szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
5 151	Szociális juttatások	125	50
	25 fő * 5000 Ft, 2009. évre 10 fő*5e		
517	Jubiláló dolgozó juttatása		
	Állományba nem tartozók megbízási díja		
	Állományba tartozók megbízási díja nem munkav.kapcs.		
	Személyi juttatások összesen:	**21 487**	**14 004**
5 311	Tbjárulék 29%	**5 709**	**3 721**
	-Munk.fiz.természetbeni nyugdíjbizt.járulék 24%	4 725	3 080
	-Munk.fiz.természetbeni egészségbizt.járulék 4,5%	886	577
	-Munk.fiz.pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5%	98	64
5 321	Munkaadói járulék	587	385
5 331	Egészségügyi hozzájárulás	585	234
	Táppénz hozzájárulás		
	Járulékok összesen:	**6 881**	**4 340**
5 461	Hajtó és kenőanyag	350	350
54 722	Kisértékű tárgyi eszköz		
5 481	Munkaruha,	750	750
5 491	Anyag és készletbeszerzés		
55 111	Nem adatátv. Távközlés díja	500	500
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
552 121	Bérleti díj	**10 832**	**58 816**
	-Árok óvóhely	74	77
	-EGOMIR bérl.díj:	3 332	3 480
	-Katasztófavédelmi iroda bérleti díja		528
	-Egyéb (teniszpály, oszlopbérlet)	1 000	1 000
	-Intézmények világítási berendezések bérlése	1 482	8 048
	-Intézmények világítási berendezések bérlése		1 541
	-Intézmények fűtési berendezések bérleti díja	4 944	5 142
	-Óvodások úszásoktatása		4 000
	--Szilmó Kft. Szivárvány óvoda bérleti díja		35 000
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyelő kamera)	500	500
55 216	Távhő szolgáltatás (áremelés miatt)		
55 217	Víz és csatornadíjak	3 300	3 500
	Karbantartás		
55 218	Térfigyelő rendszer karbantartása	756	930

2			
	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.		
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
	ARIES közterület fenntartás (játszóterek fenntartása)	2 378	
	Egyéb feladatok(zászlózás, közutak tak.,szemétgyűjtők.ürítés, hóeltakarítás, sikosságment., egyéb közhasznú feladatok))		
552 181	ARIES parlagfű mentesítés	35 056	
552 181	ARIES játszótér aut.öntöző karbantartása		
552 181	ARIES gépi hóeltakarítás		
552 181	ARIES egyéb nem tervezői szolgáltatás	14 167	
552 181	ARIES fakivágás		
552 181	ARIES lakossági építési bontási hulladék 1 M3-ig átvétele térítésmentesen	833	
552 181	ARIES lakossági zöldhulladék akció költségeire	2 800	
552 181	ARIES lomtalanítás	8 919	
552 181	**Parkfenntartás összesen:**	**64 153**	**0**
552 183	Intézm. fűtésrendszerének felügyelete	6 849	8 841
552 183	Város fellobogózása márc.15-re		
552 183	Intézmény karbantartás		
552 183	Fűtési rendszerek karbantartásának anyagköltsége	1 000	2 000
552 183	ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart.	17 007	19 408
552 183	**Ingatlan karbantartás összesen:**	**24 856**	**30 249**
	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások		
552 191	Egyéb szolgáltatás		
552 191	Bontási hulladék elszállítása		
552 192	Szúnyogírtás	600	500
552 197	Lawand Kft Bucka tó kiegészítő feltárása		
552 199	Aries Kft. Egyéb nem tervezői szolgáltatás		14 167
55 512	Tovább számlázott szolgáltatás	1 200	1 200
	Dologi kiadások összesen:	**107 797**	**111 462**
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	21 623	22 052
56 319	Különféle dologi kiadás		
	Egyéb folyó kiadások		
	Szakfeladat összesen:	**1 051 522**	**841 708**

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	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Beruházások:		
12 531	Tűzoltóparancsnokság fűtéskorszerűsítése	2 083	
1 821 111	Áfa	417	
	Szakfeladat összesen:	**2 500**	**0**

751 878

KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
12 541	Közvilágítás fejlesztése		16 396
18 211	ÁFA	0	3 279
	Beruházás összesen:	**0**	**19 675**
	Kakukkfű utca közvilágítás tervezése és kivitelezése		
181	**Felújítás áfa:**		
	Felújítás összesen:	**0**	**0**
55 215	Villamosenergia szolgáltatás Közvilágítás+AUCHAN	35 000	38 400
561 111	ÁFA	7 000	7 680
	Szakfeladat összesen:	**42 000**	**65 755**

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

Főkönyvi szla		2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
37 111	**Felügyelet alá tart. Ktgvetési szervek fin.**		
	EGOMIR	1 486 378	1 536 887
	Bíró Lajos Általános Iskola	265 255	252 009
	Városi Könyvtár	120 978	124 660
	Városi Tűzoltóság	273 416	301 740
	Összesen:	**2 146 027**	**2 215 296**
	Szakfeladat összesen:	**2 146 027**	**2 215 296**

852 018

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni minden olyan állategészségügyi tevékenységet, amelyet az állatorvosok, illetve az állategészségügyi szakszemélyzet nyújt.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
552 194	Dögszállítás, ebbefogás (eseti megrendelés)	920	957
561 111	ÁFA	184	191
	Szakfeladat összesen:	**1 104**	**1 148**

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	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Beruházások:		
13 151	Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése	1 640	1 640
13 152	Gépek, berendezések, bútor vásárlás	1 325	1 590
1 821 111	Beruházások áfa:	594	646
	Beruházások összesen:	**3 559**	**3 876**
511 112	Közalkalmazottak alapilletménye	31 507	17 510
	Januári fejlesztés		7 396
	13. havi	2 626	
	Soros előrelépés e osztály lépése		612
	Nyelvpótlék		
	Pótlék,vezetői		1 320
	Jutalom keret		2 147
	Megbízási díj		1 000
	Egyéb sajátos juttatások		200
	Továbbképzés,tandíj		600
	Ruházati költségtérítés 17 főre		900
514 142	**Étkezési hozzájárulás 6e 15fő*12hó**		1 080
5 141 914	**Közlekedési költségtérítés**		185
	Szociális juttatás 17 főre 5000 Ft		85
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
	Személyi juttatások összesen:	**34 133**	**33 035**
53 111	Tbjárulék 29%	**10 483**	**8 695**
	-Munk.fiz.természetbeni nyugdíjbizt.járulék 24%	8 676	7 196
	-Munk.fiz.természetbeni egészségbizt.járulék 4,5%	1 626	1 349
	-Munk.fiz.pénzbeni egészségbiztosítási járulék 0,5%	181	150
5 321	Munkaadói járulék 3%	79	900
5 331	Egészségügyi hozzájárulás 17 főre		398
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	**10 562**	**9 993**
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	720	720
54 411	Könyv, folyóirat, egyéb informcióhordozó		200
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	300	300
54	**Készletbeszerzés összesen:**	**1 020**	**1 220**

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	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak	380	380
55 112	Adatátviteli távközlési díjak	380	100
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	100
55	**Kommunikációs szolgáltatások összesen:**	**1 410**	**580**
55 214	Gázenergia-szolgáltatás díja	490	600
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja	280	400
55 217	Víz- és csatorna díjak	70	30
55 218	Karbantartás	283	283
552 191	Szemétdíjak, folyékony hulladék	30	20
552 197	Tagdíjak,szakértés		300
552 198	Postai levél,csomag,távirat		100
552 199	Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás	1 270	400
55	**Szolgáltatások összesen:**	**2 423**	**2 133**
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	971	787
56 212	Külföldi kiküldetés		600
562 134	Reprezentáció		100
562 142	Reklám,propaganda		40
56 319	Egyéb különféle dologi		100
56	**Dologi kiadások összesen:**	**5 824**	**5 560**
572 132	Biztosítási díj	300	300
57	**Egyéb folyó kiadások összesen:**	**300**	**300**
	Szakfeladat összesen:	**54 378**	**52 764**

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 -			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
	Önkormányzatok által folyósítgott ellátások		
583 113	Időskorúak járadéka	2 500	2 500
5 831 112	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	19 000	15 000
5 831 111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak		4 000
5 831 141	Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	12 000	12 000
5 831 196	Szemétszállítási támogatás (Szoc.Biz)	16 000	10 000
5 831 161	Ápolási díj visszaigényelhető rész kiskorúak ápolása	19 000	19 000
5 831 162	Ápolási díj tartósan beteg felnőtt személy	14 000	16 000
5 831 194	Bursa Ösztöndíj	500	1 600
583 115	Adósságkezelési támogatás	8 000	5 000
	Összesen:	**91 000**	**85 100**
5 361	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
	Foglalkoztatói járulék: ápolási díj után 18 %	**6 800**	**6 800**
	Szakfeladat összesen:	**97 800**	**91 900**

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			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
5 831 182	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (szakfeladat módosulás)	7 000	
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. (tankönyv, tanszer, eü.szolg.díja, egyéb díj)	6 000	
583 125	Természetben nyújtott ellátsok - gyermekétk. (szakfeladat módosulás)	5 000	3 000
	Szakfeladat összesen:	**18 000**	**3 000**

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Önkormányzatok által folyósított ellátások:		
5 831 149	Lakásfenntartási támogatás (egyszeri fűtési tám.)	7 000	7 000
5 831 172	Temetési segély	11 000	11 000
5 831 171	Átmeneti segély	10 000	10 000
5 831 225	Köztemetés	1 200	1 000
583 123	Közgyógyellátás	6 000	6 000
	Természetben nyújtott egyéb ellátás		9 000
	Mozgáskorlátozottak támogatása		
	Összeesen:	**35 200**	**44 000**
	Szakfeladat összesen:	**35 200**	**44 000**

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.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
13 152	ÉCSVCS 2009. évi feladatok a bérleti díj terhérec 391/2008. XII.16. sz. hat.): beton levegőztető medencék, légbefúvó beépítése, műszerezés, frekvencia váltó, kéktói átemelő rekonstrukció	17 187	17 500
1 821 111	Áfa	3 438	3 500
552 193	Belvízelvezetés	3 500	3 500
561 111	ÁFA	700	700
	Szakfeladat összesen:	**24 825**	**25 200**

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
552 191	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	770	770
561 111	ÁFA	154	154
	Szakfeladat összesen:	**924**	**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.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz		
561 111	ÁFA		
55 218	**Aries keretmegállapodásban rögzített feladatok** (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység		63 070
	Zöldhulladékgyüjtés		2 800
	Lomtalanítás		8 919
	Lakossági bontási, épitési hulladék		833
	Egyéb nem tervezői szolgáltatás		6 296
561 111	Áfa		16 384
552 190	Hóeltakarítás	36 133	36 133
561 111	ÁFA	7 227	7 227
552 191	Települési folyékony hulladék elszállítása		
	Szelektív hulladékgyüjtés	8 052	8 841
561 111	ÁFA	1 610	1 768
552 191	Illegális hulladék elszállítása	5 000	6 500
561 111	ÁFA	1 000	1 300
561 111	ÁFA		
	Szakfeladat összesen:	**59 022**	**160 071**
	921 419		
	Média Szolgáltatás: TV, Rádió		
55 119	**Kommunikációs szolgáltatás**		**45 833**
	Áfa		**9 167**

	Szakfeladat összesen:		55 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 759 708	6 378 748

BEVÉTELEK

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
919	Kiszámlázott termékek ÁFA (fordított adózás)		
	Szakfeladat összesen:		**0**

452 014

MÉLYÉPÍTŐIPAR

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
9 812	Előző évi pénzmradvány igénybevétele		
	Szakfeladat összesen:		**0**

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	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
9 812	Előző évi pénzmradvány igénybevétele		
	Szakfeladat összesen:		**0**

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.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
919	Kiszámlázott termékek ÁFA (fordított adózás)		
9 812	Előző évi pénzmradvány igénybevétele		
	Szakfeladat összesen:		**0**

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
1 933	Működési célú kölcsön visszatérülése	5 074	5 100
193 341	- átmeneti kölcsön+KÉK Duna Kht.		5 058
193 342	- Adósságkezelési kölcsön		42
194 342	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	7 200	7 200
	- kamatmentes kölcsön		
	Kölcsönök visszatérülése összesen:	**12 274**	**12 300**
43 131	**Felhalmozási célú hitel felvétele**	**311 000**	
	Támogatásértékű műk.bev.TB alapból		
	Műk. célú pénzeszköz átvételÁH-n belül	**9 200**	**9 701**
461	Előző évi kiegészítések		
46 411	-Mezőőrök támogatása	1 200	
	- Otthontermetési támogatás		
46 416	-CSÖSZ	8 000	9 701
46 515	-Felh.c.támog.ért.bev.önk.ktgvetési szerv		
47 113	**Működési célú peszk.átvétel non profit sz.**		
	-MAZSIHISZ	24	24
	- Autópálya Zrt.		34 514
47 116	**Működési célú peszk.átvétel EU-tól (C2 ENET)**	10 000	6 500
	Műk. célú pénzeszköz átvételÁH-n kívül	**10 024**	**41 038**
	Támogatásérékű bevétel helyi önkormányzattól		
	Dunaharaszti Önk.-tól térfigyelő kam.működtet.		
	Víz érdekeltségi hozzájárulás befizetések		
472 121	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú)	5 000	5 000
	Átvett pénzeszközök összesen:	**24 224**	**55 739**
911 121	Telepengedély	150	170
911 114	Egyéb hatósági engedély	50	250
911 112	Forgalmi engedély	7 550	7 550
91 113	Szabálysértés,végrh.bírság, adatszolgáltatás	400	600
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:	**8 150**	**8 570**

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		
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	**1 200**	**1 600**
912 121	-Pályázati anyagok értékesítése	200	
912 122	-Viszonteladói jutalék		150
912 122	-Egyéb szolgáltatás bevétele	1 000	1 450
	Egyéb sajátos bevétel	**2 488**	**3 980**
912 191	-Adatszolgáltatás	50	30
912 192	-Pályázati díj	2 000	3 200
912 193	-Egyéb bevétel	438	750
913 113	Földterület és helyiség bérleti díjak	2 000	2 462
	-Csarnok piactér		
	-Kocsis László		
	-Hegedűs Gyula		
	-Helységbérlet: H-Komplex		
	-Radványiné		
	-Vöröskereszt		
	-T-Mobil Mo. Rt.		
913 212	Közterület bérleti díja	1 000	1 000
913 111	ÉCSVCS bérleti díja	20 625	20 625
913 115	ARIES által beszedett bérleti díjak	16 836	7 531
91 314	Különféle egyéb bevételek	2 400	1 000
	(Ill.bélyeg jutalék, adóból egyéb bev. pályázatok ért.)		
	Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen:	**46 549**	**38 198**
9 141 121	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500	5 202
916 112	**Kamatbevételek**	**35 000**	**55 000**
91 912	ÁFA visszatérülés (víz-beruh. visszatartott ö)		
919 131	Kiszámlázott ÁFA:bérleti díj, közt.díj után	900	1 700
91 914	Értékesített tárgyi eszközök ,immat.javak ÁFA-ja		
	Intézmények Működési bevételei:	**93 099**	**108 670**
931	**Tárgyieszköz ékesítés**		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**559 352**	**1 268 868**
9 811	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	520 000	1 238 868
	Lakásalap igénybevétele (Nédó család lakás vásárlás)	10 000	30 000

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
	Iskolaudvarok felújítására fordítható a Városfejl. számlán lévő keret felhasználása	16 000	
	Önkormányzati lakások felújítása lakásalapból	5 000	
	Bucka tó kármentesítése körny.fejl.alapból	8 352	
	Szakfeladat összeesen:	**999 949**	**1 445 577**

751 164

TELEPÜLÉSI ÉS TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenységének bevételei és kiadásai a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
47 113	Működési célú pénzeszköz átvétel		
916 141	Kamatbevételek		
9 812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	Szakfeladat összeesen:		**0**

751 175

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az országgyülési képviselőválasztással kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
46 411	Műk.c.támog.ért.bev.kp-i ktgvetési szervtől - Népszavazás lebonyolítása		
	Szakfeladat összesen:		**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.			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008. évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
46 411	Műk.c.támog.ért.bev.kp. Ktgvetési szervtől (Munkaügyi Kp. - közhasznú fogl. Tám.)		
	Mezőőri szolgálat támogatás		1 200
919	Fordított adózás miatti áfa		
932 111	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	**250 000**	**100 000**
981	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		
	-Iskolaudvarok felújítására fordítható a Városfejl.Alapban lévő keret felhasználása		
	-Önkormányzati lakások felújítása lakásalapból		
	-Bucka tó kármentesítése körny.fejl.alapból		
	Szakfeladat összesen:	**250 000**	**101 200**

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			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
461	Előző évii túlfinanszírozás (Bírüó L.Iskola)		
	Szakfeladat összesen:		**0**

751 966			
ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSAI			
A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások az őket megillető sajátos folyó és felhalmozási és tőke jellegű bevételei, valamint költségvetési kiadásai elszámolása			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
92 211	Építményadó	405 500	415 000
92 217	Iparűzési adó	1 700 000	1 900 000
	Helyi adó összesen:	**2 105 500**	**2 315 000**
92 218	Pótlékok, bírságok	**20 000**	**30 000**
92 913	Egyéb sajátos bevétel	**2 000**	**1 850**
	Talajterhelési díj	**7 750**	**10 500**
	Aries kft. Lakbérbevétel		**15 759**
92 311	Szja helyben maradó része	417 107	507 503
92 313	Szja normatív módon elosztott része		-3 815

751 966			
ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK FELADATRA NEM TERVEZHETŐ ELSZÁMOLÁSAI			
A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások az őket megillető sajátos folyó és felhalmozási és tőke jellegű bevételei, valamint költségvetési kiadásai elszámolása			
Főkönyvi szla	**Megnevezés**	**2008 évi előirányzat**	**2009. évi tervezett**
92 314	Gépjárműadó	313 000	330 000
	Termőföld bérbeadása		
	Átengedett központi adók összesen:	**730 107**	**833 688**
932 112	Önkormányzati lakások értékesítése	4 000	4 000
	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.	**4 000**	**4 000**
94 212	Norm.áll. Hj. Feladatmutatóhoz kötötten	1 198 947	1 225 189
	Norm.áll. Hj. Lakosságszámhoz kötötten		
94 311	Kiegészítő tám. Közokt. feladatokhoz.	13 281	17 039
	Helyi tűzoltóság támogatása	258 952	295 842
	Kieg. Támogatás egyéb szociális feladtokhoz		
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	244	235
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	4 026	
94 312	Egyéb jövedelempótló támogatás	85 050	80 550
9 441	Központosított előirányzatok (kisebbség 555eFt/kisebbség*3)	1 665	2 319
	Városi Tűzoltóság bérfejlesztése	9 090	
	2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	42 000	
	Tűzoltóság bérkiegészítés támogatás		
	Vizitdíj, könyvtári és közművelődési támogatás nyári gyermekétk.támogatása és lakossági közműfejlesztés támogatása		
	Egyéb központosított támogatás		
	CÉDE támogatás - 2007. évi útfelújítás		
	Költségvetési támogatások összesen:	**1 613 255**	**1 621 174**
	Szakfeladat összesen:	**4 482 612**	**4 831 971**

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	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
981	Előző évi pénzmradvány igénybevétel		
	Szakfeladat összesen:		0

853 311

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁS

Ezen a szakfeleladaton 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 -

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
981	Előző évi pénzmradvány igénybevétel		
	Szakfeladat összesen:		0

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

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
464	Mozgáskorlátozottak támogatására átvett pénzeszköz		
	Szakfeladat összesen:		0

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.

Főkönyvi szla	Megnevezés	2008 évi előirányzat	2009. évi tervezett
981	Előző évi pénzmradvány igénybevétel		
	Szakfeladat összesen:		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 732 561	6 378 748

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENMKÉNMTI BONTÁSBAN

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti tőke +kamat kifizetés	TŐKE+KAMAT 2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen (4+5+6+7+8)
1	2	3	4	6	7		8	9
2.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		335 274	**143 682**	**107 141**	**103 111**	**727 612**	**1 416 820**
3.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	50 601	5 299				55 900
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	160 074	27 211				187 285
5.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog.	2005.	124 599	111 172	107 141	103 111	727 612	1 173 635
6.	**Lízingdíj**		5 450					**5 450**
7.	Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú	2003	5 450					5 450
8.	**Egyéb:beruházások, lízing, bérlet**		**71 932**	**198 116**	**172 806**	**130 605**	**637 514**	**1 210 973**
9.								
10.	FÓCUS Hóeltakarítás	2 007	41 708	43 794	45 984	48 283		179 769
12.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	18 000	12 000	12 000	12 000	126 000	180 000
13.	ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.	6 000	12 000	12 000	12 000	18 000	54 000
14.	Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére	2007.		2 000	2 500			4 500
15.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	552	1 655	1 655	1 655	11 031	16 548
16.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.	2008.	2 012	8 048	8 048	8 048	10 714	36 870

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENMKÉNMTI BONTÁSBAN

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti tőke +kamat kifizetés	TŐKE+KAMAT 2009.	2010.	2011.	2011. után	Összesen (4+5+6+7+8)
17.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	460	5 519	5 519	5 519	65 769	82 786
18.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.		32 500	32 500	32 500	390 000	487 500
19.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m^2 épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra	2008.	3 200	9 600	9 600	9 600	16 000	44 800
20.	342/2008. (XI. 4.) sz. határozat: Parkfenntartási feladatok elvégzéséhez előzetes pénzügyi kötelezettség vállalás	2008.		41 000	43 000	1 000		85 000
21.	8/2009. /01.27./ Tagi kölcsön Aries Kft. részére	2009.		30 000				30 000
22.	**Kötelezetségvállalás összesen:**		**412 656**	**341 798**	**279 947**	**233 716**	**1 365 126**	**2 633 243**

AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA, HITELTÖRLESZTÉSE ÉS KAMATTERHEI 2009. ÉVBEN

adatok:ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2009. év	2010.	2011.	2011.év után	Hitelállomány Összesen
1	2	3	4				8	
2.	**Működési célú**							
3.	**Felhalmozási célú**			94 000	64 000		557 000	779 000
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	2009	4 893				4 893
5.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	2009	25 107				25 107
6.	Sikeres Mo. Önkorm.Fejl.Hitelprogram	2005.	2020	64 000	64 000	64 000	557 000	749 000
7.	**Összesen (1+6)**			94 000	64 000		557 000	779 000

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

adatok eFt-ban

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2009. év	2010. év	2011. év	2011.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Rövid lejáratú**			51 316			
2.	Lakásértékesítés			1 875			
3.	Bucka ivóviz			3 070			
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			7 554			
5.	Átmeneti kölcsön			1 234			
6.	Csatorna			526			
7.	Adósságkezelési kölcsön			42			
8.	Tagi kölcsön Kékduna KHt.	2005	2007	4 624			
9.	Munkáltatói kölcsön			89			
10.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		32 302			
11.	**Hosszú lejáratú**				12 385	8 811	16 377
12.	Lakásértékesítés				2 500	2 000	12 454
13.	Bucka ivóvíz				927		
14.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				8 900	6 810	3 922
15.	Átmeneti kölcsön				37	1	1
16.	Adósságkezelési kölcsön						
17.	Csatorna				21		
18.	**Összesen (1+6)**			51 316	12 385	8 811	16 377

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2009. évben

adatok eFt-ban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevéte kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparűzési adó	1 905 580	5 580	1 900 000
	Iparűzési adó (adómérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)			
	Iparűzési adó tervezett bevétele:	**1 905 580**	**5 580**	**1 900 000**
2.	Gépjárműadó(csak a bázis adat ismert előírásként)	290 000	1 000	289 000
	Gépjárműadó az új adózóktól	15 000		15 000
	Gépjárműadó hátralékból	26 000		26 000
	Gépjárműadó adó tervezett bevétele:	**331 000**	**1 000**	**330 000**
3.	Építményadó	381 745	245	381 500
	Építményadó új adózóktól	30 000		30 000
	Építményadó hátralékból	3 500		3 500
	Építményadó tervezett bevétele:	**415 245**	**245**	**415 000**
4.	Késedelmi pótlék	21 000	1 000	20 000
5.	Mulasztási bírság	11 170	1 170	10 000
	Pótlékok, bírságok összesen:	**32 170**	**2 170**	**30 000**
8.	**Összesen:**	**2 683 995**	**8 995**	**2 675 000**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	377 746	392 856	396 072
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	2 703 109	2 811 233	2 895 570
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 124 862	2 239 428	2 270 000
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	65 471	67 380	69 401
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 100	5 320	5 500
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	**5 276 288**	**5 516 217**	**5 636 543**
Személyi juttatások	2 102 417	2 220 549	2 264 960
Munkaadókat terhelő járulékok	631 430	661 476	685 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	1 404 664	1 342 548	1 369 399
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	105 900	86 000	87 000
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	132 100	135 000	136 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	30 000	32 000	34 000
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	85 713	88 000	89 000
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	212 944	120 000	130 000
Működési célú kiadások összesen:	**4 705 168**	**4 685 573**	**4 795 359**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	104 000	40 000	40 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	5 000	10 000	4 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 200	8 900	6 800
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 268 868	147 743	255 127
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**1 385 068**	**206 643**	**305 927**
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 567 893	677 825	800 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	180 000	180 000	180 000
Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	30 149	30 000	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	9 000	9 000	9 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	94 000	64 000	64 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	49 924	43 142	39 111
Tartalékok	25 222	25 000	25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**1 956 188**	**1 028 967**	**1 147 111**
Önkormányzat bevételei összesen:	**6 661 356**	**5 722 860**	**5 942 470**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**6 661 356**	**5 714 540**	**5 942 470**
Forráshiány			

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

adatok:ezer forintban

sor szám	Jogcím	2008. évi eredeti	2008. évi várható mód.ei. 12.31.	2008. évi Várható teljesítés 12.31	2008. évi Telj.%	2009. évi tervezet
	I. Támogatásértékű működési kiadás					
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	1 839	1 839	1 331	72,4	1 912
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	50 000	71 000	51 276	72,2	71 000
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat					2 250
4.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*31 529 fő)	1 498	1 498	1 498	100,0	1 576
5.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *31 529 fő)	599	599	599	100,0	631
6.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 31 529 fő)	2 995	2 995	2 996	100,0	3 153
7.	Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj	24	48			
8.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj	288	576	522	90,6	576
9.	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda	300	300			300
10.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (31 529 fő *10 Ft)	300	300	288	96,0	315
11.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 422	1 422			1 500
12.	Pest megyei Rendőrkapitányság telefonköltség támogatása		2 500	1 000	40,0	2 500
13.	**I. Támogatásértékű működési kiadás összesen**	**59 265**	**83 847**	**60 280**	**71,9**	**85 713**
14.	**II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás**					
15.	**II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen**	**0**	**0**	**0**		
16.	**I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen**	**59 265**	**83 847**	**60 280**	**71,9**	**85 713**
17.	**III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**					
18.	Vadásztársaság támogatása	900	900	900	100,0	900
19.	Polgárőrség támogatása	7 000	7 000	7 000	100,0	9 000
20.	Egyházak támogatása (7*500 eFt.)	2 400	2 400	2 400	100,0	3 500
21.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 620	8 520	98,8	9 000
22.	Sportszervezetek támogatási kerete	38 000	37 750	37 750	100,0	38 000
23.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás					10 000
24.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500
25.	Kultúrális célok támogatásának kerete	5 000	6 000	4 850	80,8	5 000
26.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	3 000	3 000			3 000

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

adatok:ezer forintban

sor szám	Jogcím	2008. évi eredeti	2008. évi várható mód.ei. 12.31.	2008. évi Várható teljesítés 12.31	2008. évi Telj.%	2009. évi tervezet
27.	Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret	8 000	8 000			16 000
28.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	2 000	1 800	1 800	100,0	2 000
29.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000
30.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	295			1 000
31.	**III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	**84 800**	**103 154**	**89 685**	**86,9**	**105 900**
32.	**IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**					
33.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0	6 160
34.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	2 080	2 080	100,0	1 040
35.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	396	176	44,4	800
36.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000	5 000			5 000
37.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000	400	40,0	1 000
38.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevé	2 244	2 244	180	8,0	4 149
39.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000
40.	**IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen**	**38 244**	**137 124**	**128 640**	**93,8**	**30 149**
41.	**III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen**	**123 044**	**240 278**	**218 325**	**90,9**	**136 049**
42.	**I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen**	**182 309**	**324 125**	**278 605**	**86,0**	**221 762**
43.	**Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés**	**9000**	**8500**	**4478**	**52,7**	**9000**
44.	**Tagi Kölcsön nyújtása ARIES Kft-nek**					**30000**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

adatok eFt-ban

	Jogcím	Törvényi hivatkozás	Hatáskör		2008. évi					2009. évi	
					eredeti	aigényelhető támogatás	várható mód.ei. 12.31.	várható teljesítés 12.31.	Telj. %	tervezet	Ebből:visszaigényelhető támogatás
I.	**Pénzbeli ellátások**										
1.	Időskorúak járadéka	Sztv. 25.§.(3) a.a)	jegyző	32/B.§.-32/E§.	2500	2250	1329	1298	97,7	2500	2250
2.	Rendszeres szociális segély:egészségl	Sztv. 25.§.(3) a.b)	jegyző	37/A.§.-37/G.§	19000	17100	2560	2560	100,0	4000	3600
	Rendszeres szociális segély:kereső tev. mellett					0					0
	Rendszeres szociális segély:nem foglalk.					0	21125	21125	100,0	15000	13500
3.	Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) a.c)	KT	38.§-39.§	12000	10800	7543	7953	105,4	12000	10800
	Lakásfenntartási támogatás	1*-i fűtés támog			7000	6300	5422	5422	100,0	7000	6300
4.	Ápolási díj	Sztv. 25.§.(3) b.a)	jegyző	40.§-43/A.§	19000	17100	19309	19309	100,0	19000	17100
5.	Ápolási díj	Sztv. 25.§.(3) b.b)	KT	43/b.§.	14000	12600	19414	19314	99,5	16000	14400
6.	Átmeneti segély	Sztv. 25.§.(3) a.c)	KT	45.§.	10000		11665	11667	100,0	10000	
7.	Temetési segély	Sztv. 25.§.(3) a.d)	KT	46.§.	11000		10084	10084	100,0	11000	
8.	Mozgáskorlátozottak támogatása						3451	3451	100,0		
	Pénzbeli ellátások összesen:				**94 500**	**66 150**	**101 902**	**102 183**	**100,3**	**96 500**	**67 950**
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				1007	1211	120,3		
4.	Temetési segély	Sztv. 47.§.(1) d)	KT								
5.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	Polgárm.		1200		818	818	100,0	1000	
6.	Közgyógyellátás	Sztv. 49.§.-53.§.	jegyző		6000		4685	4685	100,0	6000	
7.	Adósságkezelési szolgáltatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.	KT		8000	7200	2463	2463	100,0	5000	4500
8.	Diákétkeztetés				5000		110	110	100,0	3000	
9.	Nyári gyermekétkeztetés						3707	3707	100		
	Természetben nyújtott ellátások összesen:				**20 200**	**7 200**	**12 790**	**12 994**	**101,6**	**15 000**	**4 500**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

adatok eFt-ban

Jogcím	Törvényi hivatkozás	Hatáskör		2008. évi					2009. évi	
				eredeti	aigényelhető támogatás	várható mód.ei. 12.31.	várható teljesítés 12.31.	Telj. %	tervezet	Ebből:visszaigényelhető támogatás
III. Közcélú foglalkoztatás										
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezm	Gyvt.18.§.(1)a)	jegyző	19.§.-20./A.§.							
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatá	Gyvt.18.§.(1)b)	Kt	21.§.	7000	6300	6655	6655	100,0	7000	6300
3. támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)	Gyámhiv.	22.§.-24.§.	6000	5400				2000	1800
4. Otthonteremtési támogatás	Gyvt.18.§.(3)	Gyámhiv.	25.§.-27.§.							
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				**13000**	**11700**	**6655**	**6655**	**100**	**9000**	**8100**
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				**500**		**500**	**620**	**124,0**	**1000**	
VI. Tanulói ösztöndíjpályzat						**550**	**220**		**600**	
VII. Szemétszállítás támogatása				16000		**8065**	**8065**	**100,0**	**10000**	
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:				**144 200**	**85 050**	**130 462**	**130 737**	**100,2**	**132 100**	**80 550**

adatok e Ft-ban

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	7	7	7	7	
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**		186	186	100,0	
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	9 865	10 411	8 746	84,0	10 860
2.1.	Központi támogatás	1 665	1 665	1 665	100,0	1 665
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás		676	676	100,0	495
2.2.	Önkormányzati támogatás	8 200	8 070	6 405	79,4	8 700
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)**		745	745	100,0	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		745	745	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)*	9 865	11 342	9 677	85,3	
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		3 782	3 782	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 782	3 782	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	**Passzív pü. Elszámolások**					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	9 865	15 124	13 459	89,0	10 860

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	7	7	7	7	
1.	**I. Működéási kiadások**		14 725	11 356	77,1	
1.1.	Személyi juttatások		2 510	2 317	92,3	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		742	577	77,8	
1.3.	Dologi kiadások		9 317	6 406	68,8	
1.4.	Egyéb folyó kiadások		1	1	100,0	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		370	370	100,0	
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 785	1 685	94,4	
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**		399	399	100,0	
2.1.	Felújítás*					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*		299	299	100,0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		100	100	100	
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**	9 865				10 860
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	9 865				10 860
4.	**IV. Egyéb kiadások**					
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**			-5		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	9 865	15 124	11 750	77,7	10 860

adatok e Ft-ban

BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	7	7	7	7	
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**		106	106	100,0	
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	2 555	2 823	1 853	65,6	2 802
2.1.	Központi támogatás	555	555	555	100,0	555
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás		268	268	100,0	247
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 000	2 000	1 030	51,5	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)*	2 555	2 929	1 959	66,9	2 802
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		1 558	1 558	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 558	1 558	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	**Passziv pü. Elszámolások**					
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	2 555	4 487	3 517	78,4	2 802

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	7	7	7	7	
1.	**I. Működési kiadások**		4 487	2 128	47,4	
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások		3 017	658	21,8	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		370	370	100,0	
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 100	1 100	100,0	
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)**	2 555				2 802
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	2 555				2 802
4.	**IV. Egyéb kiadások**					
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 555	4 487	2 128	47,4	2 802

Szigetszentmiklós Város

adatok e Ft-ban

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	7	7	7	7	
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**		14	14	100,0	
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	4 555	5 113	4 733	92,6	5 303
2.1.	Központi támogatás	555	555	555	100,0	555
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás		408	408	100,0	248
2.2.	Önkormányzati támogatás	4 000	4 150	3 770	90,8	4 500
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)**		745	745	100,0	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek					
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		745	745	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)*	4 555	5 872	5 492	93,5	5 303
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		579	579	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		579	579	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	**Passzív pü. Elszámolások**					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	4 555	6 451	6 071	94,1	5 303

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	7	7	7	7	
1.	**I. Működéási kiadások**		6 409	6 009	93,8	
1.1.	Személyi juttatások		2 510	2 317	92,3	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		742	577	77,8	
1.3.	Dologi kiadások		3 136	3 094	98,7	
1.4.	Egyéb folyó kiadások		1	1	100	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		20	20	100,0	
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**		42	42	100,0	
2.1.	Felújítás*					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		42	42	100,0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**	4 555				5 303
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	4 555				5 303
4.	**IV. Egyéb kiadások**					
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**			-5		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	4 555	6 451	6 046	93,7	5 303

adatok e Ft-ban

NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	7	7	7	7	
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**		66	66	**100,0**	
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	2 755	2 475	2 160	**87,3**	2 755
2.1.	Központi támogatás	555	555	555	100,0	555
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás					
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 200	1 920	1 605	**83,6**	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)***	2 755	2 541	2 226	**87,6**	2 755
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		1 645	1 645	**100,0**	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 645	1 645	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	**Passzív pü. Elszámolások**					
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	2 755	4 186	3 871	**92,5**	2 755

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	7	7	7	7	
1.	**I. Működéási kiadások**		3 829	3 219	**84,1**	
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások		3 164	2 654	83,9	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		665	565	85,0	
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**		357	357	**100,0**	
2.1.	Felújítás*					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*		257	257	100,0	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		100	100	100,0	
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**	2 755				2 755
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	2 755				2 755
4.	**IV. Egyéb kiadások**					
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**					
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	2 755	4 186	3 576	85,4	2 755

adatok eFt-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Sor sz.	JOGCÍMK	2008. évi eredeti	2008. évi mód.ei. 12.31.	2009. évi tervezet
I.	**Általános tartalék:**			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 357	72 663	10 000
I.	**Általános tartalék összesen:**	**10 357**	**72 663**	**10 000**
II.	**Működési célú tartalékok:**			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	10 000	5 740	10 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	5 000	4 000	5 000
3.	ISTKB: testvérvárosi keret	5 000	50	6 000
4.	ISTKB: sportnapok rendezésére	3 000	0	3 000
5.	Szentmiklós Ősz gasztronómiai hét (halászléfőző és petang verseny is)			2 500
6.	Ifjusági keret	2 000		2 000
7.	Képviselői keretek (350 eFt.*22 fő)	7 700	987	7 700
8.	Polgármesteri keret	5 000	160	5 000
9.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 600	0	3 600
10.	Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ktg.	1 000	718	1 000
11.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	235	1 400
12.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	192	650
13.	Légszennyezés mérése a Csepel-Szigeten	1 000	1 000	
14.	Kisebbségi Önkorm. központi támogatása	1 665		2 160
15.	*Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása	8 200		8 700
	Ebből: CÖK: 4,5 MFt,BÖK:2MFt. NÖK:2,2MFt.			
16.	Mocorgó Óvoda bőv 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal	16 000	16 000	
17.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal 13. havi + járuléka			24 594
18.	Céltartalék EGOMIR 13. havi bér járuléka	5 000	-748	82 799
19.	Céltartalék Bíró L. Isk.13. havi bér + járuléka	6 000	4 645	12 983
20.	Céltartalék Könyvtár 13. havi bér + járuléka	2 000	1 842	3 540
21.	Céltartalék CSSK 13. havi bér + járuléka			2 897
22.	Intézményi finanszírozás csökkenés az ellenőrzés által megállapított többlettervez alapján			10 921
23.	Városi fórum megtartására(civilekkel és vállalk. kapcs.)	500	500	500
24.	Népszavazás céltartaléka 2008. március 9.-e	1 000		
25.	Céltartalék illegális hulladék felszámolására	5 000	5 000	5 000
26.	Céltartalék lakossági komposztálás bevezetésének elősegítésére	1 000		1 000
II	**Működési célú tartalékok összesen:**	**91 715**	**48 877**	**202 944**
III.	**Felhalmozási célú tartalékok**			
27.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	12 000		12 000
28.	Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek	4 000	4 807	4 000
29.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész(29953*150)	4 493	4 493	4 493
30.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz hiányzó összeg(ha nem sikerül bes	6 120	6 120	4 729
III.	**Felhalmozási célú tartalékok összesen:**	**26 613**	**32 654**	**25 222**
31.	**Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:**	**118 328**	**81 531**	**228 166**
32.	**Általános és céltartalékok mindösszesen:**	**128 685**	**154 194**	**238 166**
33.	- Működési tartalékok	102 072	121 540	212 944
34.	- Felhalmozási tartalékok:	26 613	32 654	25 222
35.	**Összesen:**	**128 685**	**154 194**	**238 166**

adatok e Ft-ban

Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	3	4	4	4	
1.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	- MAP projekt					
	- C2NET -környezetvédelmi projekt	10 000	10 000	4 153		6 500
	- Városi Könyvtár pályázata		2 416	2 416	100,0	
	-					
	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből összesen	10 000	12 416	6 569	52,9	6 500
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	-					
	-					
	-					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen					
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000	12 416	6 569	52,9	6 500

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2008. évi				2009. évi tervezet
		eredeti	várható mód.ei. 12.31.	Várható teljesítés 12.31	Telj.%	
1	2	3	4	4	4	
1.	I.Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások		940	940	100,0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		16	16	100,0	
1.3.	Dologi kiadások		1 460	1 460	100,0	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
	Működési kiadások összesen:		2 416	2 416	100,0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadásk					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások					
	Felhalmozási kiadások összesen:					
3.	IV. Egyéb kiadások	10 000	10 000	4 153		6 500
4.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	12 416	6 569	52,9	6 500

INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

adatok:ezer forintban

Sor-szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*EGOMIR*	124 856	126 788	126 789	125 070	125 232	125 231	135 243	135 242	126 215	127 555	127 556	131 111	**1 536 887**
2.	*Bíró Lajos Ált. Iskola*	31 591	16 203	19 974	19 632	17 710	20 769	20 917	17 600	18 682	17 731	22 520	28 679	**252 009**
3.	*Városi Könyvtár*	10 856	8 594	7 354	6 321	10 557	10 332	5 494	18 822	13 760	12 726	11 693	8 152	**124 660**
4.	*Városi Tűzoltóság*	24 878	26 289	25 546	25 644	23 391	34 619	23 827	23 139	24 858	20 990	23 489	25 070	**301 740**
5	Összesen:	**192 182**	**177 874**	**179 663**	**176 667**	**176 889**	**190 950**	**185 480**	**194 803**	**183 515**	**179 003**	**185 258**	**193 011**	**2 215 296**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	*Bevételi előirányzatok*													
1.	**Működési bevételek össz.:**	**61 016**	**19 387**	**33 415**	**28 499**	**23 386**	**39 115**	**13 090**	**6 775**	**37 442**	**26 519**	**23 510**	**65 592**	**377 746**
	POHI	37 267	2 759	16 503	2 753	2 759	16 503	2 753	2 759	16 503	2 753	2 759	43 637	149 708
	Egomír	12 890	12 890	12 890	16 870	16 870	16 870	1 689	1 689	16 870	16 870	16 870	16 871	160 139
	Bíró	2 560	2 578	2 832	3 094	2 597	1 995	450	1 167	1 909	1 944	2 070	2 097	25 293
	Könyvtár	2 120	1 160	1 160	2 130	1 160	2 110	2 020	1 160	2 130	1 300	1 500	1 350	19 300
	Tűzoltóság	6 179		30	3 652		1 637	6 178		30	3 652	311	1 637	23 306
2.	**Önk. Sajátos működési bev.**	**90 644**	**58 946**	**175 094**	**525 401**	**129 901**	**65 340**	**167 401**	**61 945**	**882 303**	**254 613**	**178 401**	**616 811**	**3 206 797**
3.	**Működési kölcsön visszatér.**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**4 664**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**36**	**5 100**
4.	**Előző évi várható pénzm.**	**1 268 868**												**1 268 868**
5.	**Támogatásért.működési bev**	**4 847**	**4 548**	**4 547**	**4 548**	**4 847**	**9 398**	**4 547**	**4 848**	**4 547**	**4 548**	**4 847**	**9 399**	**65 471**
	POHI	300				300	4 850		300			300	4 851	10 901
	Egomír	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	4 517	54 204
	Bíró	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	366
6.	**Fejlesztési célra átv.pénze.**	418	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	422	**5 000**
7.	**Önk. Költségvetési támog.**	228 096	127 526	144 447	111 185	125 988	125 988	126 568	144 447	110 605	126 568	125 988	123 769	**1 621 174**
8.	**Felhalmozási és tőkejell.bev**	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	100 337	**104 000**
9.	**Kölcsön visszatér.és hitel fel**	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	**7 200**
I.	**Bevételi előir. összesen:**	**1 654 862**	**211 796**	**358 892**	**671 021**	**285 510**	**245 853**	**312 994**	**219 404**	**1 036 286**	**413 636**	**334 134**	**916 965**	**6 661 356**
II.	*Kiadások*													
1.	**Személyi juttatások össz.:**	**162 296**	**159 669**	**162 253**	**179 241**	**167 504**	**185 407**	**183 443**	**170 359**	**172 919**	**176 781**	**173 902**	**208 643**	**2 102 417**
	POHI	46 305	47 647	47 073	59 773	50 007	51 519	61 982	51 753	52 435	57 216	50 883	76 683	653 276
	Egomír	80 283	82 079	82 079	85 639	85 794	85 794	85 794	85 794	85 794	85 794	85 794	88 215	1 018 853
	Bíró	13 482	11 730	12 730	12 230	11 530	18 730	11 730	12 730	12 230	12 230	16 230	21 409	166 991
	Könyvtár	3 440	2 840	3 440	3 640	3 640	3 648	3 640	3 640	4 740	4 740	4 240	4 246	45 894
	Tűzoltóság	18 786	15 373	16 931	17 959	16 533	25 716	20 297	16 442	17 720	16 801	16 755	18 090	217 403

2.	**Járulékok össz.:**	**49 801**	**48 590**	**49 400**	**53 632**	**50 278**	**55 667**	**54 785**	**51 109**	**51 660**	**52 714**	**52 244**	**61 549**	**631 430**
	POHI	13 418	13 791	13 631	17 156	14 445	14 866	17 769	14 931	15 119	16 447	14 688	21 852	188 111
	Egomír	25 591	25 664	25 664	26 154	26 154	26 154	26 154	26 154	26 154	26 154	26 154	26 274	312 425
	Bíró	4 080	3 636	3 946	3 791	3 574	5 806	3 636	3 946	3 791	3 791	5 031	6 637	51 668
	Könyvtár	1 114	918	1 114	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 315	1 315	1 378	1 392	14 436
	Tüzoltóság	5 598	4 581	5 045	5 352	4 927	7 663	6 049	4 900	5 281	5 007	4 993	5 395	64 790
3.	**Dologi kiadások össz.:**	**100 346**	**98 216**	**135 201**	**106 466**	**94 735**	**124 229**	**105 655**	**102 096**	**130 713**	**116 517**	**119 172**	**221 243**	**1 454 588**
	POHI	48 184	49 205	83 625	57 782	45 668	74 187	66 583	53 800	72 624	64 187	67 974	168 326	852 144
	Egomír	35 996	35 996	37 097	34 045	34 045	34 045	28 159	28 159	40 329	36 293	36 293	39 495	419 952
	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	4 224	3 930	6 960	7 160	3 020	15 060	9 680	7 850	7 700	4 252	83 630
	Tüzoltóság	4 266	3 723	3 633	3 706	2 175	3 893	3 899	2 066	2 217	3 418	2 281	4 576	39 853
4.	**Társadalom- és szoc. juttat.**	9 356	10 155	11 957	9 455	9 456	11 956	13 056	10 255	11 957	13 055	9 456	11 986	**132 100**
5.	**Támogatásért. Kiad. És működési célú pénzeszközát.**	159	2 366	5 812	38 284	53 424	1 035	159	53 109	36 784	159	159	163	**191 613**
6.	**Ellátottak pénzbeli juttatása**													
7.	**Működési köülcsönök nyújt**	30 000												**30 000**
8.	**Beruházási kiadások**			**13 352**	**11 600**	**53 615**	**18 000**	**78 490**	**133 666**	**510 666**	**143 096**	**61 823**	**543 585**	**1 567 893**
	POHI			13 352	11 600	53 615	18 000	78 490	133 666	510 666	143 096	61 823	540 585	1 564 893
	Tüzoltóság												3 000	3 000
9.	**Felújítási kiadások**					10 000	10 000	6 666	6 666	43 852	31 852	31 852	39 112	**180 000**
10.	**Egyéb fejlesztési célú kiadás**	1 200	1 100	4 200	8 000	1 200	4 100	1 100	1 100	3 200	300	1 200	3 449	**30 149**
11.	**Tartalékok**				16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	110 166	**238 166**
12.	**Lakástámogatás**				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	**9 000**
13.	**Kölcsön törlesztés**												94 000	**94 000**
II.	**Kiadási előir. összesen:**	**353 158**	**320 096**	**382 175**	**423 677**	**457 212**	**427 394**	**460 355**	**545 359**	**978 751**	**551 474**	**466 808**	**1 294 896**	**6 661 356**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA,
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma	Intézmények	Bázis év nyitó adat	Terv évi létszámváltozás ütemezése				2009. évi tervezet
		2008.12.31	jan.1	márc. 1	ápr. 1	máj. 1	
1	Polgármesteri Hivatal: ebből közterület felügyelő 7 fő	111,0		16,0			127,0
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	17,0					17,0
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	128,0	0,0	16,0	0,0	0,0	144,0
2	EGOMIR:						0,0
	Városi Bölcsőde (11,5+19)	33,0		10,0			43,0
	1. sz. Óvoda (25,5)	27,0		17,0			44,0
	2. sz. Óvoda (49,5)	52,0					52,0
	3. sz. Óvoda (36)	38,0		10,0			48,0
	4. sz. Óvoda (16)	18,0					18,0
	Mozgásfejlesztő Óvoda(6)	9,0				1,0	10,0
	József Attila Általános Iskola (8(	95,0					95,0
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(	81,0					81,0
	Zeneiskola (16,5)	20,0					20,0
	Nevelési Tanácsadó(11)	15,0					15,0
	Házi-és gyernekorvosi Szolgálat						0,0
	Fogorvosi ellátás						0,0
	Ügyeleti Szolgálat						0,0
	Védőnői szolgálat (14,5)	15,0	2,0				17,0
	Tüdőszűrés						0,0
	EGOMIR (16,5)	18,0					18,0
	Gondozási Központ (17)	17,0					17,0
	Szociális étkeztetés	0,0					0,0
	Munkahelyi étkeztetés						0,0
2	EGOMIR összesen:	438,0	2,0	37,0	0,0	1,0	478,0
							0,0
3	Bíró Lajos Általános Iskola	67,0					67,0
4	Városi Könyvtár(18)	19,0					19,0
5	Városi Tűzoltóság(63)	74,0					74,0
1.-5.	Önkormányzati összesen:	726,0	2,0	53,0	0,0	1,0	782,0

adatok: ezer forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

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

Bevételi előirányzat 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)							

Kiadási előirányzatok nyílvántartása

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támogatások és pénzeszköz átadások	Tartalékok	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)									