

| Szigethalmi költségvetés | | |
|--------------------------|---------------------|--|
| Tartalom | | |
| | | |
| Cím | Megnevezés | Címe |
| Mellékletek | 1. számú melléklet | Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi Bevételek |
| | 2. számú melléklet | Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek részletezése |
| | 3. számú melléklet | Szigethalom Város Önkormányzatának 2010. évi Kiemelt előirányzatai |
| | 4. számú melléklet | 2010.évi Működési és Felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása |
| | 5. számú melléklet | 2010. évi Normatíva |
| | 6. számú melléklet | Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2010. évi |
| | 7. számú melléklet | Szigethalom Város Önkormányzat 2010. évi Felhalmozási kiadásai |
| | 8. számú melléklet | Szigethalom Város Önkormányzat önállóan működő intézményeinek létszámadatai 2010.évi |
| | 9. számú melléklet | Szigethalom Város Önkormányzat 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve |
| | 10. számú melléklet | A képviselő testület által jóváhagyott 2010.évi Céltartalék |
| | 11. számú melléklet | Hosszú lejáratú kötelezettségek |
| | | Szigethalom Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat |
| | | Intézmények összesen |
| | | |
| Címrend | 1 | Szent István Általános Iskola |
| | 2 | Gróf Szechenyi István Általános Iskola |
| | 3 | Négyszínvirág Óvoda |
| | 4 | Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény |
| | 5 | Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat |
| | 6 | Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat |
| | 7 | Hegedűs Géza Városi Könyvtár |
| | 8 | Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény |
| | 9 | Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai |
| | | |

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi Bevételek

eFt-ban

| Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | |
| Helyi adók | 372 866 | 383 020 | 383 020 | 341 526 | 89,2 |
| Intézmények működési bevételei | 347 111 | 293 095 | 330 505 | 346 198 | 104,7 |
| Összesen | 719 977 | 676 115 | 713 525 | 687 724 | 96,4 |
| Egyéb saját bevételek | 23 693 | 27 516 | 57 965 | 65 192 | 112,5 |
| Átengedett megosztott bevételek | | | | | |
| SZIA átengedett része | 187 547 | 199 755 | 199 755 | 199 755 | 100,0 |
| SZIA jövedelem diff.mérséklése | 399 616 | 422 539 | 423 018 | 423 018 | 100,0 |
| Összesen | 587 163 | 622 294 | 622 773 | 622 773 | 100,0 |
| Átvett pénzeszközök működésre | | | | | |
| Társadalombiztosítástól | 26 851 | 28 852 | 28 852 | 27 957 | 96,9 |
| Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel (kisebbség) | 571 | 566 | 677 | 676 | 99,9 |
| Összesen | 27 422 | 29 418 | 29 529 | 28 633 | 97,0 |
| Támogatásértékű bevétel (Mikro) | 32 086 | 35 009 | 35 009 | 34 619 | 98,9 |
| Normatív állami hozzájárulás | 678 747 | 630 445 | 674 326 | 674 326 | 100,0 |
| Központosított támogatások: | | | | | |
| Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetésből | 16 536 | 0 | 26 637 | 26 663 | 100,1 |
| Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz | 36 758 | 0 | 25 952 | 25 952 | 100,0 |
| Központosított Lakossági közművelődési támogatás | 7 723 | 0 | 1 718 | 1 718 | 100,0 |
| Kereset kiegészítés (Egyéb központosított) | 31 096 | 0 | 46 914 | 46 914 | 100,0 |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központosított) | 2 572 | 0 | 2 914 | 2 914 | 100,0 |
| Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított) | 200 | 0 | 210 | 210 | 100,0 |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított) | 1 085 | 0 | 1 155 | 1 155 | 100,0 |
| Szakmai és informatikai normatíva | 6 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| Összesen: | 101 970 | 0 | 110 500 | 110 526 | 100,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | | | | | |
| CÉDE Mű úti Óvoda felújítása | 18 398 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| TEUT | 3 903 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos | 10 784 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ingatlan eladásból származó bevétel | 0 | 26 570 | 19 160 | 19 303 | 100,7 |
| Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás | 190 159 | 20 000 | 43 712 | 43 713 | 100,0 |
| Gróf akadálymentesítés (KMOP), ÁROP Szervezetfejlesztés, Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP) | 130 010 | 0 | 30 479 | 60 126 | 197,3 |
| HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP) | 1 876 | 73 760 | 73 760 | 49 783 | 67,5 |
| Szent István Általános Iskola Felújítás (ÖM) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| EMESE Park II | 0 | 0 | 22 199 | 22 199 | 100,0 |
| TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat | 0 | 0 | 400 | 19 461 | ##### |
| Közkincs hitel kamat | 942 | 0 | 526 | 526 | 100,0 |
| Kossuth Lajos utca felújítás bevétel (előleg) | 0 | 0 | 9 617 | 9 617 | 100,0 |
| Összesen: | 606 072 | 120 330 | 199 853 | 224 728 | 112,4 |
| Földértékesítés (5013/1 hrsz) | 7 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Államkötvény értékesítés | 12 070 | 0 | 12 070 | 12 070 | 100,0 |
| Hiány (előző évek pénzmaradványa a fedezet) | 0 | 111 787 | 111 787 | 0 | 0,0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 115 728 | 0 | 120 041 | 120 041 | 100,0 |
| Előző évi műk. Célú alul fin. Pénzmaradv. | 0 | 0 | 0 | 19 532 | 0,0 |
| Átfutó bevételek | 8 440 | 0 | 0 | -71 809 | 0,0 |

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi Bevételek

eFt-ban

| Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | |
| Helyi adók | 372 866 | 383 020 | 383 020 | 341 526 | 89,2 |
| Intézmények működési bevételei | 347 111 | 293 095 | 330 505 | 346 198 | 104,7 |
| | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | 2 920 888 | 2 252 914 | 2 687 378 | 2 528 355 | 94,1 |

Szigethalom Városi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban

| Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Önkormányzat Sajátos működési bevételei | | | | | |
| Építményadó | 31 712 | 30 000 | 30 000 | 30 801 | 102,7 |
| Telekadó | 6 553 | 6 000 | 6 000 | 4 539 | 75,7 |
| Iparüzési adó | 162 839 | 163 000 | 163 000 | 124 540 | 76,4 |
| Idegenforgalmi adó | 53 | 20 | 20 | 0 | 0,0 |
| Gépjárműadó | 122 695 | 135 000 | 135 000 | 130 764 | 96,9 |
| Kommunális adó | 43 700 | 45 000 | 45 000 | 44 781 | 99,5 |
| Talajterhelési díj | 5 314 | 4 000 | 4 000 | 6 101 | 152,5 |
| Összesen | 372 866 | 383 020 | 383 020 | 341 526 | 89,2 |
| | | | | | |
| Intézmények működési bevételei | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai | 65 799 | 3 540 | 15 886 | 19 494 | 122,7 |
| Szent István Általános Iskola | 46 067 | 39 600 | 47 377 | 54 067 | 114,1 |
| Gróf Széchenyi István Általános Iskola | 64 127 | 68 000 | 70 607 | 72 445 | 102,6 |
| Négy színvirág Óvoda | 51 513 | 48 985 | 59 237 | 61 993 | 104,7 |
| Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény | 102 068 | 102 000 | 102 300 | 100 719 | 98,5 |
| Szívárvány Bölcsőde | 8 146 | 27 450 | 27 550 | 29 596 | 107,4 |
| Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat | 1 268 | 0 | 1 165 | 1 165 | 100,0 |
| Hegedűs Géza Városi Könyvtár | 3 817 | 1 000 | 2 590 | 2 590 | 100,0 |
| Városi Szabadidő Központ | 4 306 | 2 520 | 3 793 | 4 129 | 108,9 |
| Összesen | 347 111 | 293 095 | 330 505 | 346 198 | 104,7 |
| | | | | | |
| Egyéb bevételek | | | | | |
| Kamatmentes kölcsön bevétel | 113 | 60 | 0 | 0 | 0,0 |
| Lakbér | 800 | 928 | 928 | 822 | 88,6 |
| Csatorna bérleti díja | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 272 | 102,5 |
| ÁFA bevételek | 2 450 | 9 528 | 40 037 | 42 821 | 107,0 |
| Pótlék, bírság | 9 330 | 6 000 | 6 000 | 10 277 | 171,3 |
| Összesen | 23 693 | 27 516 | 57 965 | 65 192 | 112,5 |
| | | | | | |
| Átengedett központi adók | | | | | |
| SZIA átengedett részei | 187 547 | 199 755 | 199 755 | 199 755 | 100,0 |
| SZIA jöv.diff. Mérséklésére | 399 616 | 422 539 | 423 018 | 423 018 | 100,0 |
| Összesen | 587 163 | 622 294 | 622 773 | 622 773 | 100,0 |
| | | | | | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök működésre | | | | | |
| Társadalombiztosítástól | 26 851 | 28 852 | 28 852 | 27 957 | 96,9 |
| Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel (Kisebbség) | 571 | 566 | 677 | 676 | 99,9 |
| Összesen | 27 422 | 29 418 | 29 529 | 28 633 | 97,0 |
| | | | | | |
| Támogatásértékű bevétel (Mikro) | 32 086 | 35 009 | 35 009 | 34 619 | 98,9 |
| | | | | | |
| Normatív állami hozzájárulás | 678 747 | 630 445 | 674 326 | 674 326 | 100,0 |
| | | | | | |
| Központosított támogatások: | | | | | |
| Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetésből | 16 536 | 0 | 26 637 | 26 663 | 100,1 |
| Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz | 36 758 | 0 | 25 952 | 25 952 | 100,0 |
| Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás | 7 723 | 0 | 1 718 | 1 718 | 100,0 |
| Kereset kiegészítés (Egyéb központosított) | 31 096 | 0 | 46 914 | 46 914 | 100,0 |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés/ Egyéb központosított | 2 572 | 0 | 2 914 | 2 914 | 100,0 |
| Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított) | 200 | 0 | 210 | 210 | 100,0 |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított) | 1 085 | 0 | 1 155 | 1 155 | 100,0 |
| Szakmai és informatikai normatíva | 6 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| Összesen: | 101 970 | 0 | 110 500 | 110 526 | 100,0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | | | | | |
| CÉDE Mű úti Óvoda felújítása | 18 398 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| TEUT | 3 903 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos | 10 784 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ingatlan eladásból származó bevétel | | 26 570 | 19 160 | 19 303 | 100,7 |
| Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás | 190 159 | 20 000 | 43 712 | 43 713 | 100,0 |
| Gróf akadálymentesítés (KMOP), Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP), Szervezetfejlesztés (ÁROP) | 130 010 | 0 | 30 479 | 60 126 | 197,3 |
| HÉV megálló (KMOP) (47309), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)(26451) | 1 876 | 73 760 | 73 760 | 49 783 | 67,5 |
| Szent István Általános Iskola Felújítás (ÖM) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| EMESE Park II | 0 | 0 | 22 199 | 22 199 | 100,0 |
| TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat | 0 | 0 | 400 | 19 461 | 0,0 |
| Közkincs hitel kamat | 942 | 0 | 526 | 526 | 0,0 |
| Kossuth Lajos utca felújítás bevétele (előleg) | 0 | 0 | 9 617 | 9 617 | 100,0 |
| Összesen: | 606 072 | 120 330 | 199 853 | 224 728 | 112,4 |
| Földértékesítés (5013/1 hrsz) | 7 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Államkötvény értékesítés | 12 070 | 0 | 12 070 | 12 070 | 100,0 |
| Hiány (előző évek pénzmaradványa a fedezet) | 0 | 111 787 | 111 787 | 0 | 0,0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 115 728 | 0 | 120 041 | 120 041 | 100,0 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Előző évi műk. Célú alul fin. Pénzmaradv. | 0 | 0 | 0 | 19 532 | 0,0 |
| Átfutó bevételek | 8 440 | 0 | 0 | -71 809 | 0,0 |
| | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | 2 920 888 | 2 252 914 | 2 687 378 | 2 528 355 | 94,1 |

Szigethalom Város Önkormányzatának 2010. évi Kiemelt előirányzatai

3.sz.melléklet

eFt-ban

| Megnevezés | Bevételi előirányzat | | | | | Saját bevétel | | | | | Pénzellátás | | | | |
|---|----------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| Szent István Általános Iskola | 274 331 | 259 630 | 281 768 | 274 106 | 97,3 | 46 067 | 39 600 | 47 377 | 54 067 | 114,1 | 228 264 | 220 030 | 234 391 | 220 039 | 93,9 |
| Gróf Széchenyi István Általános Iskola | 265 457 | 267 535 | 283 110 | 268 573 | 94,9 | 64 127 | 68 000 | 70 607 | 72 445 | 102,6 | 201 330 | 199 535 | 212 503 | 196 128 | 92,3 |
| Négyszínvirág Óvoda | 297 673 | 303 231 | 326 978 | 309 837 | 94,8 | 51 513 | 48 985 | 59 237 | 61 993 | 104,7 | 246 160 | 254 246 | 267 741 | 247 844 | 92,6 |
| Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény | 216 507 | 211 537 | 219 554 | 209 448 | 95,4 | 102 068 | 102 000 | 102 300 | 100 719 | 98,5 | 114 439 | 109 537 | 117 254 | 108 729 | 92,7 |
| Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat | 75 325 | 77 081 | 81 419 | 81 925 | 100,6 | 1 268 | 0 | 1 165 | 1 165 | 100,0 | 74 057 | 77 081 | 80 254 | 80 760 | 100,6 |
| Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | 89 854 | 121 381 | 124 623 | 117 805 | 94,5 | 8 146 | 27 450 | 27 550 | 29 596 | 107,4 | 81 708 | 93 931 | 97 073 | 88 209 | 90,9 |
| Hegedűs Géza Városi Könyvtár | 45 168 | 43 329 | 49 881 | 49 303 | 98,8 | 3 817 | 1 000 | 2 590 | 2 590 | 100,0 | 41 351 | 42 329 | 47 291 | 46 713 | 98,8 |
| Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény | 52 532 | 55 930 | 60 543 | 57 336 | 94,7 | 4 306 | 2 520 | 3 793 | 4 129 | 108,9 | 48 226 | 53 410 | 56 750 | 53 207 | 93,8 |
| Kisebbségi Önkormányzat | 639 | 566 | 681 | 680 | 99,9 | 638 | 566 | 681 | 680 | 99,9 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Igazgatási tevékenység + szakfeladatai | 1 603 402 | 912 694 | 1 258 821 | 1 159 342 | 92,1 | 65 161 | 3 540 | 15 886 | 19 494 | 122,7 | 1 537 671 | 909 154 | 1 242 935 | 1 139 848 | 91,7 |
| Összesen | 2 920 888 | 2 252 914 | 2 687 378 | 2 528 355 | 94,1 | 347 111 | 293 661 | 331 186 | 346 878 | 104,7 | 2 573 777 | 1 959 253 | 2 356 192 | 2 181 477 | 92,6 |

| Megnevezés | Kiadási előirányzat | | | | | Kiadásból személyi jellegű kifizetés | | | | | TB | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|
| | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| Szent István Általános Iskola | 274 331 | 259 630 | 281 768 | 274 106 | 97,3 | 149 199 | 143 239 | 151 242 | 149 212 | 98,7 | 38 817 | 34 848 | 36 899 | 36 742 | 99,6 |
| Gróf Széchenyi István Általános Iskola | 265 457 | 267 535 | 283 110 | 268 573 | 94,9 | 136 480 | 134 986 | 142 161 | 138 413 | 97,4 | 34 754 | 33 485 | 35 031 | 34 037 | 97,2 |
| Négyszínvirág Óvoda | 297 673 | 303 231 | 326 978 | 309 837 | 94,8 | 168 864 | 173 842 | 183 677 | 174 338 | 94,9 | 42 559 | 41 889 | 44 495 | 42 100 | 94,6 |
| Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény | 216 507 | 211 537 | 219 554 | 209 448 | 95,4 | 102 586 | 99 273 | 103 179 | 102 833 | 99,7 | 26 583 | 24 382 | 26 082 | 25 987 | 99,6 |
| Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat | 75 325 | 77 081 | 81 419 | 81 925 | 100,6 | 46 946 | 46 849 | 48 839 | 48 674 | 99,7 | 12 039 | 11 402 | 11 760 | 11 395 | 96,9 |
| Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | 89 854 | 121 381 | 124 623 | 117 805 | 94,5 | 50 755 | 60 140 | 63 373 | 63 302 | 99,9 | 12 877 | 14 502 | 15 153 | 14 398 | 95,0 |
| Hegedűs Géza Városi Könyvtár | 45 168 | 43 329 | 49 881 | 49 303 | 98,8 | 19 493 | 17 738 | 19 155 | 19 155 | 100,0 | 4 954 | 4 369 | 4 719 | 4 719 | 100,0 |
| Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény | 52 532 | 55 930 | 60 543 | 57 336 | 94,7 | 12 919 | 15 480 | 15 988 | 14 729 | 92,1 | 3 390 | 3 907 | 4 025 | 3 564 | 88,5 |
| Kisebbségi Önkormányzat | 634 | 566 | 681 | 672 | 98,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Igazgatási tevékenység + szakfeladatai | 1 435 781 | 912 694 | 1 258 821 | 1 073 543 | 85,3 | 235 460 | 215 453 | 270 275 | 275 587 | 102,0 | 55 626 | 55 836 | 64 338 | 58 199 | 90,5 |
| Összesen | 2 753 262 | 2 252 914 | 2 687 378 | 2 442 548 | 90,9 | 922 702 | 907 000 | 997 889 | 986 243 | 98,8 | 231 599 | 224 620 | 242 502 | 231 141 | 95,3 |

| Megnevezés | Munkaadói/ Munkaerőpiaci járulék | | | | | Egészségügyi hozzájárulás/ Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | Dologi kiadás | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|--|----------------|--------------------|------------------|-------|---------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|
| | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| Szent István Általános Iskola | 3 654 | 1 575 | 1 566 | 1 458 | 93,1 | 1 567 | 133 | 252 | 209 | 82,9 | 76 967 | 79 835 | 89 075 | 83 751 | 94,0 |
| Gróf Széchenyi István Általános Iskola | 3 113 | 1 557 | 1 573 | 1 328 | 84,4 | 1 301 | 116 | 636 | 611 | 96,1 | 88 837 | 97 391 | 102 960 | 93 466 | 90,8 |
| Négy színvörös Óvoda | 3 669 | 2 053 | 2 145 | 1 646 | 76,7 | 1 962 | 165 | 165 | 164 | 99,4 | 80 517 | 85 282 | 95 867 | 90 966 | 94,9 |
| Szigetalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény | 2 861 | 1 096 | 1 020 | 1 011 | 99,1 | 1 160 | 107 | 667 | 666 | 99,9 | 80 497 | 86 679 | 88 606 | 78 951 | 89,1 |
| Szigetalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat | 1 141 | 502 | 483 | 465 | 96,3 | 421 | 37 | 171 | 167 | 97,7 | 14 592 | 18 291 | 19 036 | 20 094 | 105,6 |
| Szívárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | 1 407 | 658 | 687 | 562 | 81,8 | 596 | 62 | 249 | 245 | 98,4 | 21 174 | 45 395 | 43 687 | 37 824 | 86,6 |
| Hegedűs Géza Városi Könyvtár | 376 | 200 | 185 | 185 | 100,0 | 226 | 18 | 18 | 18 | 100,0 | 9 560 | 10 854 | 10 810 | 10 232 | 94,7 |
| Városi Szabadidő Központ és Helytörténeli Gyűjtemény | 250 | 172 | 165 | 136 | 82,4 | 155 | 14 | 37 | 37 | 100,0 | 31 367 | 34 607 | 38 719 | 37 346 | 96,5 |
| Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 634 | 566 | 681 | 672 | 98,7 |
| Igazgatási tevékenység + szakfeladatai | 3 926 | 2 499 | 2 823 | 2 184 | 77,4 | 2 932 | 140 | 2 271 | 2 231 | 98,2 | 320 228 | 281 318 | 379 615 | 347 737 | 91,6 |
| Összesen | 20 397 | 10 312 | 10 647 | 8 975 | 84,3 | 10 320 | 792 | 4 466 | 4 348 | 97,4 | 724 373 | 740 218 | 869 056 | 801 039 | 92,2 |

| Megnevezés | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | Speciális célú támogatás céltartalék | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|
| | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| Szent István Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 127 | 0 | 2 734 | 2 734 | 100,0 |
| Gróf Széchenyi István Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 972 | 0 | 749 | 719 | 95,9 |
| Négyszínvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 102 | 0 | 629 | 623 | 99,0 |
| Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 820 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 186 | 0 | 1 130 | 1 130 | 100,0 |
| Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 045 | 624 | 1 474 | 1 474 | 100,0 |
| Hegedűs Géza Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 559 | 10 150 | 14 994 | 14 994 | 100,0 |
| Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 451 | 1 750 | 1 609 | 1 524 | 94,7 |
| Kisebbségi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Igazgatási tevékenység + szakfeladatai | 102 680 | 76 500 | 125 778 | 121 057 | 96,2 | 0 | 91 570 | 9 020 | 0 | 0,0 | 714 929 | 189 378 | 404 701 | 266 548 | 65,9 |
| Összesen | 102 680 | 76 500 | 125 778 | 121 057 | 96,2 | 0 | 91 570 | 9 020 | 0 | 0,0 | 741 191 | 201 902 | 428 020 | 289 746 | 67,7 |

2010.évi Működési és Felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegrszérő bemutatása

eFt ban

| Megnevezés | Összes | Összes | Összes | Összes | Összes | Megnevezés | Összes | Összes | Összes | Összes | Összes | Hiány / Többlet |
|--|----------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
| MŰKÖDÉS | Működési Bevétel | | | | | Működési Kiadás | | | | | | |
| Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | Hiány / Többlet |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 372 866 | 383 020 | 383 020 | 341 526 | 89,2 | Intézmények működése | 1 207 895 | 1 239 771 | 1 310 736 | 1 255 014 | 95,7 | |
| Intézmények működési bevételei | 347 111 | 293 095 | 330 505 | 346 198 | 104,7 | PH + szakfeladat működése | 700 862 | 642 605 | 813 143 | 776 059 | 95,4 | |
| Egyéb saját bevételek | 23 693 | 27 516 | 57 965 | 65 192 | 112,5 | Kisebbségi Önkormányzat támogatás | 634 | 566 | 681 | 672 | 98,7 | |
| Átengedett megosztott bevételek | 587 163 | 622 294 | 622 773 | 622 773 | 100,0 | Céltartalék (működési) | 0 | 54 700 | 4 700 | 0 | 0,0 | |
| Normatív állami támogatás | 678 747 | 630 445 | 674 326 | 674 326 | 100,0 | Ellátottak juttatásai | 102 680 | 76 500 | 125 778 | 121 057 | 96,2 | |
| Működésre átvett pénzeszköz | 26 851 | 28 852 | 28 852 | 27 957 | 96,9 | | | | | | | |
| Központosított támogatás | 571 | 566 | 677 | 676 | 99,9 | | | | | | | |
| Támogatás értékű bevétel | 32 086 | 35 009 | 35 009 | 34 619 | 98,9 | | | | | | | |
| Működési célú támogatás értékű bevétel központosított | 16 536 | 0 | 26 637 | 26 663 | 100,1 | | | | | | | |
| Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz | 36 758 | 0 | 25 952 | 25 952 | 100,0 | | | | | | | |
| Központosított Lakossági közművelődési támogatás | 7 723 | 0 | 1 718 | 1 718 | 100,0 | | | | | | | |
| Kereset kiegészítés | 31 096 | 0 | 46 914 | 46 914 | 100,0 | | | | | | | |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés (Egyéb központosított) | 2 572 | 0 | 2 914 | 2 914 | 100,0 | | | | | | | |
| Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított) | 200 | 0 | 210 | 210 | 100,0 | | | | | | | |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő | 1 085 | 0 | 1 155 | 1 155 | 100,0 | | | | | | | |
| Szakmai és informatikai normatív | 6 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 115 728 | 0 | 120 041 | 120 041 | 100,0 | | | | | | | |
| Átfutó-függő bevételek | 8 440 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | |
| Felhalmozási hiány fedezetére | 0 | -6 655 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | | | |
| Működés összesen | 2 295 226 | 2 014 142 | 2 343 834 | 99,2 | | Működés Összesen | 2 012 071 | 2 014 142 | 2 255 038 | 2 152 802 | 95,5 | 108 630 |
| | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁS | Felhalmozási Bevétel | | | | | Felhalmozási Kiadás | | | | | | |
| Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | Hiány / Többlet |
| CÉDE Mű üti Óvoda felújítása | 18 398 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Céltartalék (felhalmozási) | 0 | 36 870 | 4 320 | 0 | 0,0 | |
| TEUT | 3 903 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Hitelőke visszafizetés (csatorna) | 175 657 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| BM EU Önerő Bölcsőde, Fogytékos | 10 784 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Útépítés + útfelújítás | 8 180 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Ingtatlan eladásból származó bevétel | 0 | 26 570 | 19 160 | 19 303 | 100,7 | Fundamenta Ltpnek befizetés | 8 257 | 1 600 | 1 600 | 1 325 | 82,8 | |
| Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás | 190 159 | 20 000 | 43 712 | 43 713 | 100,0 | Kossuth Lajos utca felújítás | 730 | 10 283 | 20 017 | 20 017 | 100,0 | |
| Gróf akadálymentesítés (KMOP), Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP) | 130 010 | 0 | 30 479 | 60 126 | 197,3 | Egyéb beruházás | 35 698 | 29 574 | 42 424 | 34 358 | 81,0 | |
| HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP) | 1 876 | 73 760 | 73 760 | 49 783 | 67,5 | Könyvtár bővítés | 10 149 | 10 000 | 14 994 | 14 994 | 100,0 | |
| Szent István Általános Iskola Felújítás (ÖM) | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Lakoma csarnok építése | 99 487 | 10 054 | 30 866 | 30 866 | 100,0 | |
| EMESE Park II | 0 | 0 | 22 199 | 22 199 | 100,0 | Szent István Általános Iskola épületének felújítása | 267 132 | 11 717 | 1 360 | 1 360 | 100,0 | |
| TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat | 0 | 0 | 400 | 19 461 | 4 865,3 | Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása | 63 470 | 3 423 | 3 423 | 1 090 | 31,8 | |
| Közkincs hitel kamat | 942 | 0 | 526 | 526 | 100,0 | Szent István Általános Iskola épületének akadálymentesítés | 1 254 | 30 220 | 30 730 | 28 940 | 94,2 | |
| Kossuth Lajos utcára burkolat felújítás előleg | 0 | 0 | 9 617 | 9 617 | 100,0 | Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése | 35 280 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Államkötvény értékesítés | 12 070 | 0 | 12 070 | 12 070 | 100,0 | Mű üti Óvoda épületének felújítása | 32 493 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Földértékesítés (5013/1 hrsz) | 7 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Városközpont | 0 | 6 405 | 28 649 | 23 478 | 82,0 | |
| Hiány | 0 | 6 655 | 0 | 0 | 0,0 | EMESE Park II | 0 | 0 | 32 384 | 33 255 | 102,7 | |
| Hiány (előző évek pénzmaradványa terhére) | 0 | 111 787 | 111 787 | 0 | 0,0 | Játszóter felújítás | 0 | 0 | 1 759 | 1 759 | 100,0 | |
| Előző évi műk. Célú alul fin. Pénzmaradv. | 0 | 0 | 0 | 19 532 | 0,0 | Játszóter felújítás (Gyermekjóléti Szolgálatnál) | 0 | 0 | 3 329 | 3 329 | 100,0 | |
| Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | -71 809 | 0,0 | HÉV megálló építése | 1 275 | 72 468 | 72 267 | 63 288 | 87,6 | |
| | | | | | | Útfelújítás (Petőfi utca Hév megállóval kapcsolatban) | 0 | 0 | 14 359 | 14 269 | 99,4 | |
| | | | | | | Város és Községhaza (Épületek felújítás, egyéb építmény vásárlás, Gróf Széchenyi utca városi közút felújítás) | 2 129 | 15 000 | 16 913 | 16 259 | 96,1 | |
| | | | | | | Rövid lej. műk. c. hiteltörli. p. v. áll. | 0 | 0 | 111 787 | 0 | 0,0 | |
| Felhalmozás Összesen | 625 662 | 238 772 | 323 710 | 184 521 | 57,0 | Felhalmozás Összesen | 741 191 | 237 612 | 431 181 | 288 587 | 66,9 | -107 471 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási | Bevétel | | | | | Kiadás | | | | | | |
| Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | Hiány / Többlet |
| Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Közkincshitel törlesztése | 0 | 1 160 | 1 160 | 1 159 | 99,9 | |
| | | | | | | Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Finanszírozási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Finanszírozási kiadás összesen | 0 | 1 160 | 1 160 | 1 159 | 99,9 | -1 160 |

[illegible]

Normatíva

Ft-ban

| Megnevezés | 2009.év | | | 2010.év | | | Teljesítés |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------|
| | Mutató | Normatíva | Összeg | Mutató | Normatíva | Összeg | |
| Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok | 16 401 | 1 057 | 17 335 857 | 16 929 | 1 947 | 32 960 763 | 32 960 763 |
| Közösségi közlekedési feladatok | 16 401 | 515 | 8 446 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Körzeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok | 607 | 7 737 | 4 696 359 | 461 | 7 729 | 3 563 069 | 3 563 069 |
| Települési sportfeladatok | 16 401 | 500 | 8 200 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 221 | 3 088 | 682 448 | 222 | 2 612 | 579 864 | 579 864 |
| Üdülőhelyi feladatok | 0 | 2 | 0 | 20 000 | 1 | 20 000 | 0 |
| Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 16 401 | 1 061 | 17 401 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli szociális juttatások | | | 77 461 923 | | | 84 475 710 | 84 475 710 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | | | 38 537 780 | | | 39 528 440 | 39 528 440 |
| Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő | 12 | 91 050 | 1 092 600 | 8 | 221 450 | 1 771 600 | 1 550 150 |
| Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el érő, 300%-át el nem | 25 | 80 700 | 2 017 500 | 45 | 55 363 | 2 491 313 | 2 768 125 |
| Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 300%-át el érő | 2 | 64 000 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Es | 15 | 171 000 | 2 565 000 | 8 | 166 088 | 1 328 700 | 1 162 613 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 17 | 29 500 | 501 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 11 | 146 200 | 1 608 200 | 8 | 88 580 | 708 640 | 1 007 598 |
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 14 | 454 110 | 6 357 540 | 15 | 405 600 | 6 084 000 | 5 678 400 |
| Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása | 18 | 787 450 | 14 174 100 | 20 | 710 650 | 14 213 000 | 14 923 650 |
| Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 150% | 62 | 689 000 | 42 718 000 | 64 | 635 650 | 40 681 600 | 40 045 950 |
| Átment eljelyezést nyújtó ellátás és ápoló-gondozó otthoni ellátás | 0 | 0 | 0 | 1 | 635 650 | 635 650 | 635 650 |
| Bölcsödei ellátás | 41 | 540 150 | 22 146 150 | 46 | 494 100 | 22 728 600 | 22 728 600 |
| Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés | 3 | 65 000 | 195 000 | 3 | 65 000 | 195 000 | 455 000 |
| Óvodai nevelés | | | 146 260 667 | | | 135 438 333 | 137 005 000 |
| Iskolai oktatás | | | 203 988 667 | | | 180 088 336 | 183 143 332 |
| Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás | | | 9 166 667 | | | 9 086 666 | 8 303 334 |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása | | | 10 561 000 | | | 9 617 067 | 5 361 067 |
| Kedvezményes étkezés 50%; 100% | 580 | 65 000 | 37 700 000 | 546 | 65 000 | 35 490 000 | 38 285 000 |
| Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez | 40 | 20 000 | 800 000 | 69 | 20 000 | 1 380 000 | 1 600 000 |
| Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 000 | 160 000 | 140 000 |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 491 | 10 000 | 4 910 000 | 550 | 10 000 | 5 500 000 | 5 840 000 |
| Tanulók általános tankönyv hozzáj. | 1 150 | 1 000 | 1 150 000 | 1 126 | 1 000 | 1 126 000 | 1 135 000 |
| Diákporttal kapcsolatos támogatás | 0 | 0 | 479 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | 138 | 11 700 | 1 614 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális szakképzés és szakvizsga | 42 | 9 400 | 394 800 | 63 | 9 400 | 592 200 | 592 200 |
| Osztályfőnöki pótlék | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Szakmai informatikai feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | | | 683 292 427 | | | 630 444 551 | 633 468 515 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|----------------------|----------------------|
| A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a | | | 187 547 200 | | | 199 754 560 | 199 754 560 |
| a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése | | | 409 615 600 | | | 422 539 327 | 423 018 029 |
| | | | | | | | |
| | | | ##### | | | 1 252 738 438 | 1 256 241 104 |

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2010. évi

eFt-ban

| Szakfeladat | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | 2009.évi tényadatok | 2010.évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
|-------------|--|---------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------|
| 882111 | Rendszeres szociális segély Szt.37/b, d | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,0 |
| 882111 | Egészségkár. Rendszeres szoc. Segély | 5 188 | 0 | 3 714 | 7 238 | 194,9 |
| 882111 | Kereső tev. Mellett foly. Rendsz. Szoc. S | 2 724 | 500 | 0 | 0 | 0,0 |
| 882111 | Rendelkezésre állási támogatás/ Bérpót | 0 | 0 | 4 936 | 4 936 | 100,0 |
| 882111 | Menekültek támogatása | 684 | 0 | 627 | 484 | 77,2 |
| 882112 | Időskorúak járadéka | 510 | 100 | 566 | 517 | 91,3 |
| 882113 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 3 965 | 600 | 7 743 | 7 743 | 100,0 |
| 882114 | Méltányossági lakásfenntartási támogatás | 3 959 | 4 400 | 4 708 | 4 708 | 100,0 |
| 882115 | Normatív ápolási díj | 11 535 | 4 000 | 12 069 | 11 844 | 98,1 |
| 882116 | Méltányossági ápolási díj | 3 643 | 3 500 | 4 904 | 4 904 | 100,0 |
| 841126 | Szociális étkeztetés | 33 551 | 35 000 | 44 080 | 43 231 | 98,1 |
| 841126 | Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli | 513 | 500 | 648 | 600 | 92,6 |
| 841126 | Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli | 1 050 | 1 100 | 1 100 | 975 | 88,6 |
| 882115 | Normatív Ápolási díj utáni TB járulék | 2 769 | 960 | 3 544 | 2 843 | 80,2 |
| 882116 | Méltányossági Ápolási díj utáni TB járulék | 874 | 840 | 1 177 | 1 177 | 100,0 |
| | Összesen : | 70 965 | 52 000 | 89 816 | 91 200 | 101,5 |

| Szakfeladat | Eseti pénzbeli szociális ellátások | 2009.évi tényadatok | 2010.évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|
| 882122 | Pénzbeli átmeneti segély | 9 870 | 9 500 | 9 500 | 9 466 | 99,6 |
| 882122 | Krízis segély | 1 696 | 2 000 | 2 000 | 1 845 | 92,3 |
| 882123 | Temetési segély | 3 600 | 4 200 | 3 832 | 3 030 | 79,1 |
| 882203 | Köztemetés | 510 | 900 | 900 | 591 | 65,7 |
| 882202 | Közügyellátás | 4 972 | 5 700 | 5 695 | 5 222 | 91,7 |
| 882125 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 1 076 | 0 | 1 188 | 1 188 | 100,0 |
| | Összesen : | 21 724 | 22 300 | 23 115 | 21 342 | 92,3 |

| Szakfeladat | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások | 2009.évi tényadatok | 2010.évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
|-------------|--|---------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|
| 882118 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 514 | 0 | 389 | 329 | 84,6 |
| 882124 | Beiskolázási segély | 432 | 1 000 | 520 | 332 | 63,8 |
| 882124 | Utazási támogatás | 138 | 200 | 200 | 171 | 85,5 |
| 882124 | Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi | 1 040 | 1 000 | 1 000 | 564 | 56,4 |
| 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 7867 | 0 | 10468 | 10468 | 100,0 |
| 882119 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 270 | 270 | 100,0 |
| | Összesen : | 9 991 | 2 200 | 12 847 | 12 134 | 94,5 |

Mind Összesen

102 680 76 500 125 778 124 676 99,1

Szigethalom Város Önkormányzat 2010. évi Felhalmozási kiadásai

| eFt-ban | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| Kiadás megnevezése | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| Fejlesztési célú hitelvisszafizetések:_____ | | | | | |
| - Csatorna (H-24) | 174 498 | - | - | - | 0,0 |
| - Közkincs, és kötvény tőketörlesztése | 1 159 | 1 160 | 1 160 | 1 159 | 99,9 |
| - Fundamentának | 8 257 | 1 600 | 1 600 | 1 325 | 82,8 |
| Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba és intézményekbe | 2 271 | 3 000 | 2 129 | 1 843 | 86,6 |
| Ravatalozó építésének kezelési ktsg | 55 | - | - | - | 0,0 |
| Könyvtár felújítás, bővítés | 10 149 | 10 000 | 14 994 | 14 994 | 100,0 |
| Épületek felújítása (Város és Községgazd.) | 2 129 | 15 000 | 12 433 | 11 779 | 94,7 |
| Épületek felújítása (Múzeum) | 340 | - | - | - | 0,0 |
| Épületek felújítása (Egészségház) | - | 624 | 714 | 714 | 100,0 |
| Gróf Széchenyi István Általános Iskola vízesblokk felújítás | - | - | 3 960 | 3 960 | 100,0 |
| Egyéb építmény felújítása (Múzeum) | - | 375 | 500 | 491 | 98,3 |
| Egyéb építmények vásárlása, létesítése | - | - | 520 | 520 | 100,0 |
| Lakoma csarnok építése | 99 487 | 10 054 | 30 866 | 30 866 | 100,0 |
| Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése | 35 280 | - | - | - | 0,0 |
| Mű úti Óvoda épületének felújítása | 32 493 | - | - | - | 0,0 |
| Szent István Általános Iskola épületének felújítása | 267 132 | 11 717 | 1 360 | 1 360 | 100,0 |
| Szent István Általános Iskola József Attila utcai épületének akadálymentesítése | 1 254 | 30 220 | 30 730 | 28 940 | 94,2 |
| Gyermejkölési Szolgálat épületének felújítása | 63 470 | 3 423 | 3 423 | 1 090 | 31,8 |
| Gyermejkölési Szolgálatnál egyéb építmény | - | - | - | 490 | 0,0 |
| HÉV megálló építése | 1 275 | 72 468 | 72 267 | 63 288 | 87,6 |
| Városházpont (szabályozási terv) | - | 6 405 | 28 649 | 23 478 | 82,0 |
| EMESE Park II | - | - | 32 384 | 33 255 | 102,7 |
| Buszmegállók építése | 4 075 | 4 800 | 4 800 | 4 100 | 85,4 |

Szigethalom Város Önkormányzat 2010. évi Felhalmozási kiadásai

| Kiadás megnevezése | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | eFt-ban | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------|-------|
| | | | | 2010. Teljesítés | % | |
| Járdák építése | - | 10 000 | 10 000 | 5 788 | 57,9 | Egyéb |
| Játszótér felújítás | - | - | 1 759 | 1 759 | 100,0 | |
| Játszótér építése (Gyermekjóléti szolgálatnál) | - | - | 3 329 | 3 329 | 100,0 | |
| Útépitések | 5 802 | - | - | - | 0,0 | |
| Útfelújítás (Batthányi) | 2 378 | - | - | - | 0,0 | |
| Útfelújítás (Petőfi utca) | | - | 14 359 | 14 269 | 99,4 | |
| Útfelújítás (Kossuth Lajos utca) | 730 | 10 283 | 20 017 | 20 017 | 100,0 | |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba | 1 161 | 2 000 | 6 706 | 6 598 | 98,4 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtárba | 410 | 150 | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf Akadálymentesítés | 3 335 | - | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf | 372 | - | 125 | 118 | 94,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Kultúrházba | 2 363 | - | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent | 1 508 | - | 863 | 863 | 100,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Óvoda | - | - | 158 | 149 | 94,6 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása SZKESZI | 985 | - | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe | 210 | - | 154 | 154 | 100,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Egészségházba | 210 | - | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása Gyermekjóléti Szolgálathoz (Dunaharaszti) | - | - | 695 | 695 | 100,0 | Egyéb |
| Számítástechnikai eszközök felújítása Bölcsődébe | 144 | - | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Közvilágítás fejlesztése | 2 791 | 3 750 | 3 809 | 3 627 | 95,2 | Egyéb |
| Jármű vásárlása | 249 | 500 | 523 | 523 | 100,0 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Város- | 2 738 | 3 000 | 2 941 | - | 0,0 | Egyéb |
| Gróf Széchenyi István Általános Iskolába Főzőüst vás | 1 774 | - | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása PH-ba | 668 | - | 331 | 330 | 99,7 | Egyéb |

Szigethalom Város Önkormányzat 2010. évi Felhalmozási kiadásai

| eFt-ban | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------|
| Kiadás megnevezése | 2009.évi tényadatok | 2010. Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gróf a | 1 894 | - | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba, Múzeumba | 1 747 | 1 375 | 1 109 | 1 033 | 93,1 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Általános Iskola (Üst) | - | - | 1 871 | 1 871 | 100,0 | |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Általános Iskola (felújítás) | 1 794 | - | 2 856 | 2 856 | 100,0 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Grófba | - | - | 624 | 601 | 96,3 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Óvoda | 102 | - | 475 | 474 | 99,9 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsőde, Egészség ház + felújítás | 2 481 | - | 607 | 607 | 100,0 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gyermejjóléti Szolgálathoz | 186 | - | 435 | 435 | 100,0 | Egyéb |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása SZKESZI | 1 835 | - | - | - | 0,0 | Egyéb |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 741 191 | 201 902 | 316 233 | ##### | 91,6 | |

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2010.évi létszámaadatai

| Intézmény neve | Szakfeladat | Beosztás | Létszám | Részmunkaidős | Összesen Álláshely | Fizikailag |
|---|-------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| Polgármesteri Hivatal | 841126 | polgármester | 1 | | 1 | 57 |
| | 841126 | alpolgármester | 1 | | 1 | |
| | 841126 | jegyző | 1 | | 1 | |
| | 841126 | aljegyző | 1 | | 1 | |
| | 841126 | irodavezető | 4 | | 4 | |
| | 841126 | köztisztviselő | 33 | 1 | 33,75 | |
| | 841112 | köztisztviselő | 1 | | 1 | |
| | 841133 | köztisztviselő | 5 | | 5 | |
| | 842421 | köztisztviselő | 1 | | 1 | |
| | 841126 | MT hat. alá tart. | 6 | 2 | 7 | |
| | | Összesen | 54 | 3 | 55,75 | |
| Hegedűs Géza Városi Könyvtár | 910123 | Igazgató | 1 | | 1 | 10 |
| | 910123 | igazgató-helyettes | 1 | | 1 | |
| | 910123 | könyvtáros | 2 | | 2 | |
| | 910123 | könyvtáros asszisztens | 2 | | 2 | |
| | 910123 | segéd könyvtáros | 2 | | 2 | |
| | 910123 | technikai munkatárs | 0 | 2 | 1 | |
| | | Összesen | 8 | 2 | 9 | |
| Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat | 889201 | vezető | 1 | | 1 | 20 |
| | 889924 | vezető helyettes | 1 | | 1 | |
| | 889201 | vezető helyettes DH | 1 | | 1 | |
| | 889924 | Családgondozó | 5 | 4 | 7 | |
| | 889924 | Családgondozó | 4 | | 4 | |
| | 889924 | Családgondozó asszisztens | 2 | | 2 | |
| | 889924 | Technikai munkatárs | 1 | | 1 | |
| | 889924 | Családgondozó (MT) | 1 | | 1 | |
| | | Összesen | 16 | 4 | 18 | |
| Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény | 910502 | Igazgató | 1 | | 1 | 7 |
| | 910501 | Közművelődési szakember | 1 | | 1 | |
| | 910204 | Közművelődési szakember | 1 | | 1 | |
| | 910501 | Közművelődési szakember | 1 | | 1 | |
| | 931301 | Közművelődési szakember | 1 | | 1 | |
| | 910204 | Közművelődési szakember | 1 | | 1 | |
| | 910502 | Ügyviteli alkalmazott | 1 | | 1 | |
| | | Összesen | 7 | | 7 | |
| Város- és községgazdálkodás | 841403 | csoportvezető | 2 | | 2 | 16 |
| | 841403 | sofőr | 2 | | 2 | |
| | 841403 | karbantartó | 9 | 3 | 10,75 | |
| | | Összesen | 13 | 3 | 14,75 | |
| Négyszínvirág Óvoda | 851011 | óvodavezető | 1 | | 1 | |
| | 851011 | óvodavezető -helyettes | 6 | | 6 | |
| | 851011 | óvodapedagógus | 42 | | 42 | |

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2010.évi létszámadatai

| Intézmény neve | Szakfelad t | Beosztás | Létszá m | Részmun kaidős | Összesen Álláshely | Fizikailag | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|--|---|
| | 851012 | gyógypedagógus | 1 | | 1 | 85 | | |
| | 851011 | dajka | 24 | | 24 | | | |
| | 851011 | adminisztratív | 4 | | 4 | | | |
| | 562912 | konyhai alkalmazott | 6 | | 6 | | | |
| | 851011 | logopédus | 1 | | 1 | | | |
| | | Összesen | 85 | 0 | 85 | | | |
| | | | | | | 70 | | |
| Szent István Általános Iskola | 852021 | igazgató | 1 | | 1 | | | |
| | 852021 | igazgató-helyettes | 1 | | 1 | | | |
| | 852012 | igazgató-helyettes | 1 | | 1 | | | |
| | 852021 | pedagógus | 20 | 2 | 21,5 | | | |
| | 852012 | pedagógus | 3 | | 3 | | | |
| | 852011 | pedagógus | 13 | | 13 | | | |
| | 855911 | pedagógus | 4 | | 4 | | | |
| | 855914 | pedagógus | 1 | | 1 | | | |
| | 852022 | pedagógus | 1 | | 1 | | | |
| | 852011 | iskola titkár | 1 | | 1 | | | |
| | 852021 | iskola titkár | 1 | | 1 | | | |
| | 562913 | konyhai alkalmazott | 3 | | 3 | | | |
| | 562912 | konyhai alkalmazott | 1 | | 1 | | | |
| | 562917 | konyhai alkalmazott | 2 | | 2 | | | |
| | 910123 | könyvtáros | 1 | | 1 | | | |
| | 852021 | gazdasági munkatárs | 1 | | 1 | | | |
| | 582012 | logopédus | 0 | | 0 | | | |
| | 562913 | élelmezésvezető | 1 | | 1 | | | |
| | 562913 | raktáros | 1 | | 1 | | | |
| | 562913 | szakács | 2 | | 2 | | | |
| | 852021 | takarító | 3 | 3 | 4,5 | | | |
| | 852011 | takarító | 2 | 1 | 2,5 | | | |
| | | Összesen | 64 | 6 | 67,5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Gróf Széchenyi István Általá | 852021 | igazgató | 1 | | | | 1 |
| 852011 | | igazgató-helyettes | 2 | | 2 | | | |
| 852021 | | pedagógus | 13 | 1 | 13,5 | | | |
| 852012 | | pedagógus | 1 | | 1 | | | |
| 852011 | | pedagógus | 15 | | 15 | | | |
| 855911 | | pedagógus | 2 | | 2 | | | |
| 855914 | | pedagógus | 1 | | 1 | | | |
| 855915 | | pedagógus | 1 | | 1 | | | |
| 931204 | | pedagógus | 1 | | 1 | | | |
| 855912 | | pedagógus | 1 | | 1 | | | |
| 852011 | | iskola titkár | 1 | | 1 | | | |
| 562913 | | konyhai alkalmazott | 6 | 2 | 7 | | | |
| 562912 | | konyhai alkalmazott | 1 | | 1 | | | |
| 910123 | | könyvtáros | 1 | | 1 | | | |
| 910121 | | könyvtáros | 0 | | 0 | | | |
| 852011 | | gazdasági munkatárs | 1 | | 1 | | | |
| 852022 | | logopédus | 1 | | 1 | | | |
| 852011 | | gondnok | 1 | | 1 | | | |
| 562917 | | élelmezésvezető | 1 | | 1 | | | |

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2010.évi létszámadatai

| Intézmény neve | Szakfelada t | Beosztás | Létszá m | Részmun kaidős | Összesen Álláshely | Fizikailag | | |
|---|---|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|---|----|
| | 562913 | raktáros | 1 | | 1 | 63 | | |
| | 562913 | szakács | 1 | | 1 | | | |
| | 852011 | takarító | 6 | 1 | 6,5 | | | |
| | | Összesen | 59 | 4 | 61 | | | |
| | | | | | | | | |
| Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális | 873011 | igazgató | 1 | | 1 | 56 | | |
| | 873011 | gazdasági ügyintéző | 1 | | 1 | | | |
| | 873011 | szociális szakmai vezető | 1 | | 1 | | | |
| | 873011 | vezető ápoló | 1 | | 1 | | | |
| | 881011 | szociális koordinátor | 1 | | 1 | | | |
| | 873011 | mentálhigiénés munkatárs | 2 | | 2 | | | |
| | 873011 | étkeztetés szervező | 1 | | 1 | | | |
| | 873011 | ügyviteli munkatárs | 2 | | 2 | | | |
| | 873011 | ápoló-gondozó | 20 | 1 | 20,75 | | | |
| | 873011 | mosónő | 1 | | 1 | | | |
| | 881013 | nappali gondozó | 3 | | 3 | | | |
| | 881011 | nappali gondozó | 1 | | 1 | | | |
| | 889922 | területi gondozó | 2 | 1 | 2,75 | | | |
| | 889925 | személyi segítő | 2 | | 2 | | | |
| | 873011 | szociális ügyintéző | 1 | | 1 | | | |
| | 881013 | terápiás munkatárs | 1 | | 1 | | | |
| | 873011 | mozgásterapeuta | 1 | | 1 | | | |
| | 873011 | takarító | 4 | | 4 | | | |
| | 881013 | takarító-konyhalány | 1 | | 1 | | | |
| | 873011 | konyhalány | 3 | | 3 | | | |
| | 889925 | gépkocsivezető, karbantar | 1 | | 1 | | | |
| | 873011 | gépkocsivezető, karbantar | 2 | 1 | 2,5 | | | |
| | | Összesen | 53 | 3 | 55 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | 889901 | intézmény vezető | 1 | | | 1 | 32 |
| 889901 | | gazdasági vezető | 1 | | 1 | | | |
| 889901 | | szakmai vezető | 1 | | 1 | | | |
| 889901 | | élelmezés vezető | 1 | | 1 | | | |
| 843044 | | iskola védőnő | 1 | | 1 | | | |
| 843044 | | védőnő | 7 | | 7 | | | |
| 889901 | | adminisztrátor | 1 | | 1 | | | |
| 889901 | | kisgyermek gondozó | 9 | | 9 | | | |
| 889901 | | takarító | 2 | 1 | 2,5 | | | |
| 843044 | | takarító | 2 | | 2 | | | |
| 889901 | | szakács | 1 | | 1 | | | |
| 889901 | | konyhai kisegítő | 4 | | 4 | | | |
| | | Összesen | 31 | 1 | 31,5 | | | |
| | | | | | | | | |
| Mind összesen | | | 390 | 26 | 404,5 | 416 | | |

Közfoglalkoztatás keretében (fő) kerül foglalkoztatásra

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2010.évi létszámadatai

| Intézmény neve | Szakfeladat | Beosztás | Létszám | Részmunkaidős | Összesen Álláshely | Fizikailag |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 8 általános iskolai végzettséget igénylő munkakört betöltő | | | 12 hónap | 51 | | |
| középiskolai végzettséget igénylő munkakört betöltő | | | 12 hónap | 13 | | |
| Összesen | | | | 64 | | |

Szigethalom Város Önkormányzat 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2009.évi tényadatok | 2010.évi Terv | IV. Módosító tt El. | 2010. Teljesítés | % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normatíva | 95 754 | 62 712 | 47 203 | 54 620 | 54 620 | 51 249 | 51 249 | 62 712 | 47 203 | 54 620 | 58 666 | 33 716 | 678 747 | 630 445 | 674 326 | 674 326 | 100,0 |
| Sajátos működési bevételek | 7 660 | 19 151 | 107 246 | 19 151 | 57 453 | 19 151 | 7 660 | 7 660 | 103 415 | 7 660 | 7 660 | 19 151 | 372 866 | 383 020 | 383 020 | 341 526 | 89,2 |
| Intézmények működési bevételei | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 542 | 27 543 | 347 111 | 293 095 | 330 505 | 346 198 | 104,7 |
| Egyéb bevételek | 3 685 | 3 685 | 7 122 | 3 685 | 3 685 | 7 122 | 3 685 | 3 685 | 7 122 | 3 685 | 3 685 | 7 119 | 23 693 | 27 516 | 57 965 | 65 192 | 112,5 |
| Átengedett központi adók | 88 434 | 57 918 | 43 594 | 50 445 | 50 445 | 47 331 | 47 331 | 57 918 | 43 594 | 50 445 | 54 181 | 31 139 | 587 163 | 622 294 | 622 773 | 622 773 | 100,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 654 | 16 659 | 606 072 | 120 330 | 199 853 | 224 728 | 112,4 |
| Működésre átvett pénzeszköz | 2 461 | 2 461 | 2 461 | 2 461 | 2 461 | 2 461 | 2 461 | 2 461 | 2 461 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 27 422 | 29 418 | 29 529 | 28 633 | 97,0 |
| Támogatás értékű bevétel | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 2 918 | 32 086 | 35 009 | 35 009 | 34 619 | 98,9 |
| Működési célú támogatás értékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 518 | 176 | 0 | 0 | 12 380 | 0 | 7 563 | 0 | 16 536 | 0 | 26 637 | 26 663 | 100,1 |
| Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 812 | 2 119 | 0 | 0 | 6 683 | 0 | 4 338 | 0 | 36 758 | 0 | 25 952 | 25 952 | 100,0 |
| Központosított Lakossági közműfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 365 | 391 | 0 | 0 | 7 723 | 0 | 1 718 | 1 718 | 100,0 |
| Kereset kiegészítés (Egyéb központosított) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 817 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 096 | 0 | 46 914 | 46 914 | 100,0 |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 572 | 0 | 2 914 | 2 914 | 100,0 |
| Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 200 | 0 | 210 | 210 | 100,0 |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltsége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 1 085 | 0 | 1 155 | 1 155 | 100,0 |
| Szakmai és informatikai normatíva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 6 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
| Földértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Államkötvény értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 070 | 0 | 12 070 | 12 070 | 100,0 |
| HIÁNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 787 | 0 | 111 787 | 111 787 | 0 | 0,0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 093 | 19 974 | 0 | 0 | 13 668 | 82 307 | 115 728 | 0 | 120 041 | 120 041 | 100,0 |
| Előző évi működési célú alul fin. Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 532 | 0,0 |
| Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 440 | 0 | 0 | -71 809 | 0,0 |
| Összes bevétel | 245 107 | 193 040 | 254 739 | 177 475 | 281 886 | 181 335 | 163 592 | 213 595 | 271 100 | 166 375 | 204 336 | 334 799 | 2 920 888 | 2 252 914 | 2 687 378 | 2 528 355 | 94,1 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi jelleget juttatás | 83 157 | 83 157 | 83 157 | 83 157 | 83 157 | 83 157 | 83 157 | 83 157 | 83 157 | 83 158 | 83 158 | 83 158 | 922 702 | 907 000 | 997 890 | 986 242 | 98,8 |
| Járadékok (TB, MAJ, Eü.) | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 468 | 21 467 | 262 316 | 235 724 | 257 615 | 244 464 | 94,9 |
| Dologi kiadások | 72 365 | 72 365 | 72 365 | 72 365 | 72 365 | 72 365 | 72 365 | 72 365 | 72 365 | 72 365 | 72 364 | 72 364 | 723 739 | 739 653 | 868 375 | 800 367 | 92,2 |
| Működésre kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 634 | 566 | 681 | 672 | 98,7 |
| Felhalmozási kiadások | 26 123 | 26 123 | 26 123 | 26 123 | 26 123 | 26 123 | 26 123 | 26 123 | 26 123 | 26 122 | 26 122 | 26 122 | 557 277 | 199 142 | 313 473 | 287 262 | 91,6 |
| Fejlesztési célú hitel visszafizetések+ LTP | 290 | 0 | 400 | 290 | 0 | 400 | 290 | 0 | 400 | 290 | 0 | 400 | 183 914 | 2 760 | 2 760 | 2 484 | 90,0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 482 | 10 481 | 10 481 | 10 481 | 10 481 | 10 481 | 10 481 | 102 680 | 76 500 | 125 778 | 121 057 | 96,2 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 020 | 0 | 91 570 | 9 020 | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 787 | 0 | 0 | 111 787 | 0 | 0,0 |
| Összes kiadás | 213 885 | 213 595 | 213 995 | 214 225 | 213 595 | 213 995 | 213 884 | 213 594 | 214 335 | 213 884 | 213 593 | 334 799 | 2 753 262 | 2 252 915 | 2 687 378 | 2 442 548 | 90,9 |

A képviselő testület által jóváhagyott 2010.évi Céltartalék

| Megnevezés | eFt-ban | | | | | |
|--|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------|
| | 2009.évi tényadatok | 2010.Évi Terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | |
| Iskolák támogatása (OKSB) | 0 | 2 500 | 0 | 0 | | működési |
| Polgárőrség támogatása | 0 | 1 200 | 0 | 0 | | működési |
| Rendőrség támogatása | 0 | 1 800 | 0 | 0 | | működési |
| Egyházak támogatása (3 féle) | 0 | 1 500 | 0 | 0 | | működési |
| Sporttal kapcsolatos támogatás | 0 | 5 500 | 0 | 0 | | működési |
| Egyesületek támogatása | 0 | 3 500 | 0 | 0 | | működési |
| Gólyanapra, Kisdiák leszek rajzpályázatra, kiváló tanulók díjazására, | 0 | 0 | 0 | 0 | | működési |
| Játszótér felújítás | 0 | 5 000 | 0 | 0 | | felhalmozási |
| EU-s szavazás 2009-ben, Országgyűlési és Önkormányzati választások 3 ford. | 0 | 10 000 | 0 | 0 | | működési |
| Népszámlálásra (dologi, posta, admin., stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | | működési |
| Sport utcai lakótelep ingatlan rendezése | 0 | 0 | 0 | 0 | | felhalmozási |
| Szennyvíztisztító bővítés Áfa | 0 | 4 320 | 4 320 | 0 | | felhalmozási |
| Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése | 0 | 13 750 | 0 | 0 | | felhalmozási |
| Tököl és Térsége Szennyv. Pénzügyi Iroda műk. hozzáj. | 0 | 4 000 | 0 | 0 | | működési |
| 32 db laptop+programok+táska (150 eft/db) | 0 | 4 800 | 0 | 0 | | felhalmozási |
| Polgármester végkielégítése (3 havi) | 0 | 1 500 | 0 | 0 | | működési |
| SZJA differenciálás lemondás 2009.évi, 2010.évi | 0 | 18 200 | 0 | 0 | | működési |
| ÉKE működési hozzájárulás | 0 | 5 000 | 4 700 | 0 | | működési |
| EMESE Park II. önrész | 0 | 9 000 | 0 | 0 | | felhalmozási |
| Sportpálya létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | | felhalmozási |
| Városi Szabadidőközpont érdekeltséget növelő pályázat önrész | 0 | 0 | 0 | 0 | | felhalmozási |
| Bölcsődei csoport indítása (aulában) | 0 | 0 | 0 | 0 | | működési |
| Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék kiegészítés normatíva igénylé | 0 | 0 | 0 | 0 | | működési |
| Céltartalék összesen: | 0 | 91 570 | 9 020 | 0 | | |

Hosszú lejáratú kötelezettségek

| Név | Felvett összeg eFt | 2010.12.31-ig törlesztett | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Lejárat |
|---|--------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Közkincs hitelprogram | 20 000 | 2 609 | 1 159 | 1 160 | 1 159 | 1 160 | 1 159 | 1 160 | 1 159 | 1 160 | 1 159 | 1 160 | 1 159 | 1 160 | 1 159 | 1 159 | 1 159 | 0 | 2025.12.04. |
| Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás tőketörlesztése | 900 000 | 0 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 75 992 | 2026.12.21. |
| Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás kamatfizetési kötelezettsége | 0 | 141 440 | 23 834 | 23 089 | 21 599 | 21 599 | 20 110 | 18 621 | 17 131 | 15 642 | 14 152 | 12 663 | 11 173 | 9 684 | 8 194 | 6 705 | 5 437 | 3 726 | 2026.09.30. |
| Lízing díj (JUB-770) Rendőrségnek használatra átad | 1 779 | 1 617 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.05.15. |
| Lízing díj (KEJ-872) 16 fős busz | 7 664 | 6 807 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.05.02. |
| Lízing díj (JNY-411) | 660 | 58 | 105 | 122 | 144 | 169 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.04.10. |
| Skanzen tanulmányterv részletfizetése | 6 000 | 4 700 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011.11.05. |
| Szabadkai Óvoda fűtés korszerűsítés Cothech Kft-v | 9 526 | 1 389 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.12.01. |
| Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben | 35 344 | 3 240 | 3 535 | 3 534 | 3 535 | 3 534 | 3 535 | 3 534 | 3 535 | 3 534 | 3 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.12.31. |
| Összesen : | 980 973 | 161 860 | 108 355 | 105 308 | 103 841 | 103 866 | 102 269 | 100 389 | 97 818 | 96 328 | 95 132 | 89 815 | 88 325 | 86 836 | 85 346 | 83 856 | 82 589 | 79 718 | |

Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátása 2007.01.11-én 5.700.000 CHF értékben 158,05 HUF/CHF árfolyamon történt.

A Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény értéke a 2010.12.31-i árfolyammal számolva 1.191.875.692.- forint.

Szigethalom Város Fejlesztési Kötvényre kamatfizetés mértéke 6 havi LIBOR+ évi 1,7%.

| | 2008.évi | | | 2009.évi | | | 2010.évi | | | | 2011.évi | | | 2012.évi | | | Összesen | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | Kifizetés | Támogatás | Önrész | Kifizetés | Támogatás | Önrész | Kifizetés | Támogatás | Önrész | Függő elszám | Kifizetés | Támogatás | Önrész | Kifizetés | Támogatás | Önrész | Kifizetés | Támogatás | Önrész |
| Összefogás Szigethalom gyermekeiért TÁMOP-3.3.2.-08/1-2008-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 19 461 | 0 | 16 451 | 35 683 | 19 232 | 0 | 16 909 | 16 909 | 0 | 55 602 | 55 602 | 0 |
| EMESE Park (European Medieval Settlement) park az élő történelem KMOP-3.1./C-09-2009-0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 213 | 22 199 | 9 968 | 6 046 | 61 474 | 67 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 687 | 89 719 | 9 968 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 223 | 41 660 | 9 968 | 22 497 | 97 157 | 86 752 | 0 | 16 909 | 16 909 | 0 | 155 289 | 145 321 | 9 968 |

Összefogás Szigethalom gyermekeiért TÁMOP-3.3.2.-08/1-2008-0008 számú pályázat 100%-ban támogatott.

EMESE Park (European Medieval Settlement) park az élő történelem KMOP-3.1./C-09-2009-0017 számú pályázat 90%-ban támogatott, az önrész mértéke 10%.

| Szigethalmi költségvetés | | | | Tartalom | | | | |
|--------------------------|------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fők | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % | |
| 11 | 1153 | Vagyoni értékű jogok vásárlása | 1 832 | 2 400 | 1 529 | 1 474 | 96,4 | |
| 11 | 1154 | Szellemi termékek vásárlása | - | - | - | - | | |
| 11 | Összesítő | Immateriális javak | 1 832 | 2 400 | 1 529 | 1 474 | 96,4 | |
| 12 | 1251 | Földterület vásárlása | - | - | - | - | | |
| 12 | 1252 | Telkek vásárlása | - | - | - | - | | |
| 12 | 1253 | Épületek vásárlása, létesítése | 55 | - | - | - | | |
| 12 | 12531 | Városközpont kialakítása | - | 5 124 | 23 093 | 18 782 | 81,3 | |
| 12 | 12532 | Lakomacsarnok kialak. | 81 186 | 8 043 | 24 693 | 24 693 | 100,0 | |
| 12 | 12533 | EMESE Park II. | - | - | 25 734 | 26 605 | 103,4 | |
| 12 | 1254 | Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 8 231 | 11 840 | 11 695 | 8 127 | 69,5 | |
| 12 | 1263 | Épületek felújítása | 10 867 | 20 499 | 22 517 | 21 994 | 97,7 | |
| 12 | 12632 | Gróf Sz. I iskola felújítás | 28 653 | - | 3 168 | 3 168 | 100,0 | |
| 12 | 12633 | Szent István ÁI. Felújítás | 213 954 | 9 374 | 1 088 | 1 088 | 100,0 | |
| 12 | 126331 | Szent József Attila épület felújítás | 1 045 | 24 176 | 24 584 | 23 152 | 94,2 | |
| 12 | 12634 | Gyermekjóléti felújítás | 46 920 | 2 738 | 2 738 | 872 | 31,8 | |
| 12 | 12631 | Mű úti Óvoda felújítása | 27 085 | - | - | - | | |
| 12 | 1264 | Egyéb építmények felújítása | 1 984 | 300 | 16 517 | 16 438 | 99,5 | |
| 12 | 12641 | Kossuth Lajos utca felújítás | 584 | 8 226 | 16 017 | 16 017 | 100,0 | |
| 12 | 12642 | Hév megálló felúj. | 1 020 | 57 974 | 57 814 | 50 769 | 87,8 | |
| 12 | Összesítő | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 421 584 | 148 294 | 229 658 | 211 705 | 92,2 | |
| 13 | 13151 | Ügyv.számtech.eszk.vásárlás a,létesítése | 7 602 | 1 720 | 7 106 | 6 861 | 96,6 | |
| 13 | 13152 | Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása | 15 638 | 6 500 | 12 051 | 9 497 | 78,8 | |
| 13 | 13154 | Hangszerek vásárlása | - | - | - | - | | |
| 13 | 13161 | Ügyv.számtech.eszközök felújítás | 115 | - | - | - | | |
| 13 | 13162 | Egyéb gépek,berend.felsz. felújítás | 45 | - | - | - | | |
| 13 | 1325 | Járművek vásárlása, létesítése | 208 | 400 | 418 | 418 | 100,0 | |
| 13 | 1326 | Járművek felújítása | - | - | - | - | | |
| 13 | Összesítő | Gépek, berendezések , felszerelések és járművek | 23 608 | 8 620 | 19 575 | 16 776 | 85,7 | |
| 18 | 181111 | Felújítások beszerzési árba besz. ÁFA | 2 184 | 5 225 | 9 754 | 9 603 | 98,5 | |
| 18 | 181112 | Gróf Sz. I iskola felújítás ÁFA | 214 | - | 792 | 792 | 100,0 | |
| 18 | 1811113 | Szent István ÁI. Felújítás ÁFA | 50 406 | 2 343 | 272 | 272 | 100,0 | |
| 18 | 1811114 | Gyermekjóléti felújításÁFA | 1 284 | 684 | 684 | 218 | 31,9 | |
| 18 | 1811115 | Szent József Attila épület felújítás Áfa | 209 | 6 044 | 1 164 | 806 | 69,2 | |
| 18 | 1811116 | Kossuth Lajos utca felújítás Áfa | 146 | 2 057 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | |
| 18 | 1811111 | Mű úti Óvoda felújítás Áfa | 5 408 | - | - | - | | |
| 18 | 1811118 | Hév megálló felúj. Áfa | 255 | 14 493 | 3 630 | 1 696 | 46,7 | |
| 18 | 181112 | Felújítások beszerzési árba besz. FORD. ÁFA | - | - | - | - | | |
| 18 | 1821111 | Intézm. beruh. besz. árba beszám. ÁFA | 7 398 | 5 690 | 8 231 | 6 596 | 80,1 | |
| 18 | 18211112 | Városközpont beruh. besz. árba beszám. ÁFA | - | 1 281 | 5 556 | 4 696 | 84,5 | |
| 18 | 18211113 | Lakomacsarnok beruh ÁFA | 1 727 | 2 011 | 1 215 | 1 215 | 100,0 | |
| 18 | 18211114 | EMESE Park II. Áfa | - | - | 6 650 | 6 650 | 100,0 | |
| 18 | 1831 | Lakomacsarnok ber. Fordított Áfa | 16 574 | - | 4 958 | 4 958 | 100,0 | |
| 18 | 1841 | Gróf felújítás Ford.áfa | 6 413 | - | - | - | | |
| 18 | 18411 | Gyermekjóléti felúj. Ford Áfa | 15 266 | - | - | - | | |
| 18 | 18413 | Szent József Attila épület felújítás Fordított Áfa | 2 772 | - | 4 982 | 4 982 | 100,0 | |
| 18 | 18414 | Hév megálló Fordított Áfa | - | - | 10 823 | 10 823 | 100,0 | |
| 18 | Összesítő | Felújítások, beruházások általános forgalmi adója | 110 256 | 39 828 | 62 711 | 57 307 | 91,4 | |

| Szigethalmi költségvetés | | | | | Tartalom | | | |
|--------------------------|-----|---------------|---|---------------------|-----------|--------------------|------------------|-------|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Fők | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| | 1 | Fő összesítő | Felhalmozási kiadások | 557 280 | 199 142 | 313 473 | 287 262 | 91,6 |
| | 51 | 511111 | Köztisztviselők alapilletménye | 88 153 | 102 262 | 100 618 | 98 528 | 97,9 |
| | 51 | 511112 | Közalkalmazotti alapilletménye | 476 326 | 523 611 | 491 217 | 488 167 | 99,4 |
| | 51 | 511115 | Egyéb bér. alát tart. munkabére | 43 473 | 30 962 | 67 550 | 67 536 | 100,0 |
| | 51 | 511131 | Köztisztviselők nyelvpótléka | 724 | 974 | 997 | 997 | 100,0 |
| | 51 | 511141 | Köztisztviselők egyéb köt. pótléka | 1 033 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 100,0 |
| | 51 | 511142 | Közalkalmazotti egyéb köt. pótléka | 23 971 | 27 911 | 23 625 | 23 598 | 99,9 |
| | 51 | 511152 | Közalkalmazotti egyéb felt. f. pótlék | 7 023 | 26 072 | 11 031 | 9 379 | 85,0 |
| | 51 | 512111 | Köztisztviselők normatív jut. | 3 430 | - | 13 873 | 13 873 | 100,0 |
| | 51 | 512112 | Közalkalmazottak normatív jutalma | 9 891 | 720 | 27 869 | 27 869 | 100,0 |
| | 51 | 512115 | Egyéb bérrendsz. Alá tart jutalma | 1 710 | - | 1 553 | 1 553 | 100,0 |
| | 51 | 512122 | Közalkalmazott telj. Kötött jutalma | 833 | 440 | 1 399 | 1 399 | 100,0 |
| | 51 | 512132 | Közalkalmazottak túlóra díja | 10 806 | 11 463 | 12 013 | 11 898 | 99,0 |
| | 51 | 512142 | Közalk. készenl. ügy. helyt. díja | 7 188 | 3 277 | 7 067 | 7 056 | 99,8 |
| | 51 | 512171 | Köztisztviselők kereset-kieg. | 3 964 | - | 4 891 | 4 425 | 90,5 |
| | 51 | 512172 | Közalkalmazottak kereset-kieg. | 27 222 | - | 31 984 | 31 977 | 100,0 |
| | 51 | 512175 | Egyéb bérrendszer kereset-kieg. | 643 | - | 311 | 311 | 100,0 |
| | 51 | 512191 | Köztisztv. e. mvégz. kapcs. juttatása | 767 | 106 | 106 | 106 | 100,0 |
| | 51 | 512192 | Közalk. e. mvégz. kapcs. juttatása | 15 444 | 2 762 | 12 254 | 11 383 | 92,9 |
| | 51 | 512195 | Egyéb bér. e. mvégz. kapcs. juttatása | 1 366 | - | 1 271 | 1 233 | 97,0 |
| | 51 | 513121 | Köztisztv. jubileumi jutalma | 3 242 | 2 849 | 2 849 | 2 849 | 100,0 |
| | 51 | 513122 | Közalk. jubileumi jutalma | 9 575 | 11 214 | 11 214 | 9 714 | 86,6 |
| | 51 | 513125 | Egyéb bérrendszer alá tart. Jubileumi jutalma | - | - | - | - | |
| | 51 | 513141 | Közalkalm. Önként. Bizt. Pént. bfi. | 590 | 660 | 2 130 | 2 128 | 99,9 |
| | 51 | 513142 | Közalkalm. Önként. Bizt. Pént. bfi. | 3 149 | 4 957 | 4 756 | 4 118 | 86,6 |
| | 51 | 513145 | Egyéb bér. Önként. Bizt. Pénzt. Bfi. | 127 | 120 | 402 | 401 | 99,8 |
| | 51 | 513191 | Köztisztv. Egyéb sajátos juttatása | 590 | - | 536 | 536 | 100,0 |
| | 51 | 5131911 | Köztisztviselők továbbtanulása | - | - | - | - | |
| | 51 | 513192 | Közalk. Egyéb sajátos juttatása | 8 004 | 578 | 5 644 | 5 215 | 92,4 |
| | 51 | 5131922 | Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása | - | - | - | - | |
| | 51 | 513195 | Egyéb. Bér. Tart. Egyéb saj. Juttatása | 677 | - | 923 | 918 | 99,5 |
| | 51 | 514111 | Köztisztv. Ruházati költségter. | 3 535 | - | - | - | |
| | 51 | 514121 | Köztisztv. Üdülési hozzájárulása | - | - | 1 415 | 1 415 | 100,0 |
| | 51 | 514122 | Közalkalm. Üdülési hozzájárulása | 4 432 | - | 4 700 | 4 580 | 97,4 |
| | 51 | 514125 | Egyéb bérrendsz. Üdülési hozzájárulása | 1 514 | - | 548 | 548 | 100,0 |
| | 51 | 514131 | Köztisztviselők közlekedési költségter. | 321 | 915 | 410 | 387 | 94,4 |
| | 51 | 514132 | Közalkalmazottak közlekedési költségter. | 5 153 | 7 609 | 6 240 | 5 755 | 92,2 |
| | 51 | 514135 | Egyéb bérrendsz közlekedési költségter. | 88 | 23 | 37 | 35 | 94,6 |

| Szigethalmi költségvetés | | | | Tartalom | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Fők | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| | 51 | 514141 | Köztisztv. Étkezési hozzájárulása | 3 298 | 6 900 | 3 746 | 3 739 | 99,8 |
| | 51 | 514142 | Közalk. Étkezési hozzájárulása | 28 814 | 32 495 | 28 692 | 26 657 | 92,9 |
| | 51 | 514145 | Egyéb. Bér. Tart. Étkezési hozzájár. | 2 925 | 2 922 | 1 645 | 1 325 | 80,5 |
| | 51 | 514191 | Köztisztviselők egyéb költségtérítése | 2 142 | 250 | 716 | 716 | 100,0 |
| | 51 | 5141911 | Polgármester, alpolgármester költségtérítése | - | 1 160 | 1 354 | 1 354 | 100,0 |
| | 51 | 514192 | Közalkalmazottak egyéb költségtérítése | 12 780 | 1 282 | 2 693 | 2 575 | 95,6 |
| | 51 | 514195 | Egyéb bérrendszer egyéb költségtérítése | 422 | - | 217 | 217 | 100,0 |
| | 51 | 515151 | Köztisztviselők egyéb szociális juttatása | 579 | - | | | |
| | 51 | 515152 | Közalkalmazottak egyéb szociális juttatása | 837 | - | 322 | 322 | 100,0 |
| | 51 | 515155 | Egyéb bérrendsz. H.a. tart. szociális juttatása | 279 | - | | | |
| | 51 | 516111 | Rész.m.i.fogl.kt.rendszerese juttatásai | 2 551 | 1 920 | 1 744 | 1 695 | 97,2 |
| | 51 | 516112 | Rész.m.i.fogl.ka.rendszerese juttatásai | 15 439 | 18 257 | 18 746 | 17 898 | 95,5 |
| | 51 | 516115 | Rész.m.i.fogl. Egyéb rendszerese juttatásai | 5 033 | 3 246 | 3 447 | 3 402 | 98,7 |
| | 51 | 516121 | Rész.m.i.fogl.kt.kapcs.juttatásai | 60 | - | 150 | 151 | 100,7 |
| | 51 | 516122 | Rész.m.i.fogl.ka.kapcs.juttatásai | 780 | - | 1 506 | 1 503 | 99,8 |
| | 51 | 516125 | Rész.m.i.fogl.egyéb.kapcs.juttatásai | 428 | - | 240 | 240 | 100,0 |
| | 51 | 516131 | Rész.m.i.fogl.egyéb.köztisztv.saj.juttatásai | 146 | 171 | 251 | 251 | 100,0 |
| | 51 | 516132 | Rész.m.i.fogl.egyéb.közalk.saj.juttatásai | 434 | 273 | 296 | 251 | 84,8 |
| | 51 | 516135 | Rész.m.i.fogl.egyéb.egyéb bérrendsz.saj.juttatásai | 28 | 12 | 46 | 44 | 95,7 |
| | 51 | 516141 | Rész.m.i.köztv.szem.költs.tér | 190 | 225 | 199 | 57 | 28,6 |
| | 51 | 516142 | Rész.m.i.közalk.szem.költs.tér | 561 | 1 036 | 1 083 | 767 | 70,8 |
| | 51 | 516145 | Rész.m.i.egyéb bér.szem.költs.tér | 129 | 306 | 224 | 117 | 52,2 |
| | 51 | 517121 | Köztisztv. Nem rendsz. Juttatásai | 11 073 | 12 265 | 7 145 | 7 143 | 100,0 |
| | 51 | 517122 | Közalkalm. Nem rendsz. Juttatásai | 5 934 | 720 | 7 933 | 7 642 | 96,3 |
| | 51 | 517125 | Egyéb bérrendsz. Nem rendsz. Juttatásai | 4 536 | 4 350 | 3 660 | 2 623 | 71,7 |
| | 51 | Összesítő | Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások | 864 362 | 848 388 | 938 601 | 921 689 | 98,2 |
| | 52 | 52211 | Állományba nem tartozók megbízási díja | 11 267 | 10 782 | 16 587 | 15 970 | 96,3 |
| | 52 | 52216 | Helyi önk. Képv. Juttatása | 38 118 | 38 152 | 34 896 | 34 896 | 100,0 |
| | 52 | 52217 | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása | 8 955 | 9 678 | 7 805 | 3 016 | 38,6 |
| | 52 | Összesítő | Külső személyi juttatások | 58 340 | 58 612 | 59 288 | 53 882 | 90,9 |
| | 53 | 53111 | Nyugdíj járulék kiadásai | 197 990 | 204 870 | 221 021 | 211 992 | 95,9 |
| | 53 | 531121 | Természetbeni EÜ hozzájárulás | 29 094 | 15 438 | 15 564 | 13 500 | 86,7 |
| | 53 | 531122 | Pénzbeli EÜ hozzájárulás | 4 516 | 4 312 | 5 917 | 5 649 | 95,5 |
| | 53 | 531123 | Munkaerő piaci járulék | 20 397 | 10 140 | 10 632 | 8 975 | 84,4 |
| | 53 | 5331 | Egészségügyi hozzájárulás | 10 317 | 792 | 2 943 | 2 831 | 96,2 |
| | 53 | 5361 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 643 | 1 972 | 6 259 | 5 537 | 88,5 |
| | 53 | Összesítő | Munkaadókat terhelő járulékok | 265 957 | 237 524 | 262 336 | 248 484 | 94,7 |

| Szigethalmi költségvetés | | | | | Tartalom | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|---|---------------------|-----------|--------------------|------------------|-------|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Fők | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| 54 | 5411 | | Élelmiszer beszerzés | 90 503 | 115 992 | 113 810 | 109 541 | 96,2 |
| 54 | 54211 | | Gyógyszer | 2 007 | 2 146 | 1 109 | 1 074 | 96,8 |
| 54 | 54212 | | Vegyszer | 101 | 135 | 90 | 88 | 97,8 |
| 54 | 5431 | | Irodaszer, nyomtatvány | 6 670 | 6 793 | 8 503 | 7 907 | 93,0 |
| 54 | 54311 | | Festékpatron beszerzés | 1 752 | 2 300 | 2 939 | 1 830 | 62,3 |
| 54 | 54411 | | Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés | 8 211 | 7 114 | 8 135 | 7 743 | 95,2 |
| 54 | 5451 | | Tüzelőanyag beszerzés | 587 | 600 | 343 | 339 | 98,8 |
| 54 | 5461 | | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 3 715 | 5 000 | 5 080 | 4 741 | 93,3 |
| 54 | 54711 | | Szakm. any., tárgyi eszk. szell. term. | 4 479 | 2 640 | 2 424 | 2 117 | 87,3 |
| 54 | 547111 | | Diáksport kapcs. Kiad. | 483 | - | 862 | 862 | 100,0 |
| 54 | 54712 | | Kisért.tárgyi eszk.szell. Term. | 11 451 | 6 988 | 14 401 | 13 847 | 96,2 |
| 54 | 5481 | | Munkaruha, védőruha | 4 676 | 4 680 | 4 676 | 4 433 | 94,8 |
| 54 | 54913 | | Egyéb készletbeszerzés | 10 745 | 13 860 | 17 696 | 17 589 | 99,4 |
| 54 | 549131 | | Tisztítószer beszerzés | - | 3 748 | 6 543 | 6 019 | 92,0 |
| 54 | Összesítő | | Készletbeszerzések | 145 380 | 171 996 | 186 611 | 178 130 | 95,5 |
| 55 | 55111 | | Nem adatátviteli célú távközlési díj | 7 968 | 7 780 | 7 937 | 7 323 | 92,3 |
| 55 | 55119 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 8 780 | 9 957 | 11 437 | 11 183 | 97,8 |
| 55 | 55211 | | Vásárolt élelmezés | 74 869 | 76 832 | 79 706 | 79 402 | 99,6 |
| 55 | 552129 | | Egyéb bérleti és lízingdíj | 9 313 | 13 238 | 13 767 | 13 648 | 99,1 |
| 55 | 55213 | | Szállítási szolgáltatások | 1 613 | 2 044 | 3 606 | 3 447 | 95,6 |
| 55 | 55214 | | Gázenergia- szolgáltatás díja | 52 147 | 58 790 | 58 434 | 50 445 | 86,3 |
| 55 | 55215 | | Villamos energia- szolg. díja | 45 851 | 43 770 | 42 547 | 30 374 | 71,4 |
| 55 | 55217 | | Víz- és csatorna díjak | 8 959 | 9 552 | 8 823 | - | 0,0 |
| 55 | 55218 | | Karbantartás, kis javítás | 28 035 | 19 706 | 18 918 | 18 212 | 96,3 |
| 55 | 552181 | | Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | 14 702 | 6 000 | 11 169 | 11 169 | 100,0 |
| 55 | 552183 | | Kátyúzás, hidegaszfalt | - | 7 200 | 3 600 | 2 734 | 75,9 |
| 55 | 552184 | | Csapadékvíz elszállítás, szikkasztó tisztítás | - | 7 856 | 6 656 | 2 964 | 44,5 |
| 55 | 552185 | | Közlekedési, utcanév táblák | - | 2 000 | 1 631 | 1 449 | 88,8 |
| 55 | 55219 | | Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 15 399 | 17 146 | 18 670 | 17 078 | 91,5 |
| 55 | 552191 | | Szemétszállítás, szúnyogirtás, rovarirtás | 12 561 | 12 380 | 15 641 | 13 972 | 89,3 |
| 55 | 552192 | | üzemorvosi szolg. | 3 619 | 4 460 | 4 600 | 4 599 | 100,0 |
| 55 | 552194 | | Ügyeleti díj | 1 787 | 1 850 | 1 911 | 1 911 | 100,0 |
| 55 | 5531 | | Vásárolt közszolgáltatás | 8 880 | 7 770 | 12 522 | 11 805 | 94,3 |
| 55 | 555121 | | Államh.kiv.tov.száml.belf.műk. | 3 265 | 300 | 2 129 | 2 112 | 99,2 |
| 55 | 5561 | | Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése | 1 638 | 1 800 | 1 816 | 1 703 | 93,8 |
| 55 | Összesítő | | Szolgáltatások | 299 386 | 310 431 | 325 520 | 294 416 | 90,4 |
| 56 | 561111 | | Vásár.term.és szolg.Áfa.egy | 85 143 | 111 622 | 122 934 | 112 004 | 91,1 |
| 56 | 561121 | | Kiszáml.term és szolg. Áfa-ja | 3 915 | 11 665 | 42 049 | 42 049 | 100,0 |
| 56 | 56211 | | Belföldi kiküldetés | 8 406 | 8 440 | 9 675 | 8 674 | 89,7 |
| 56 | 562111 | | Támop belföldi kiküldetés | - | - | 3 | 3 | 100,0 |
| 56 | 56213 | | Reprezentáció | 1 173 | 1 675 | 1 516 | 1 303 | 85,9 |
| 56 | 56214 | | Reklám és propaganda kiadások | 15 013 | 3 120 | 3 443 | 3 360 | 97,6 |
| 56 | 562141 | | Önkormányzati lapkiadás (Ex-cop, postai terjesztés) | - | 6 396 | 6 881 | 6 756 | 98,2 |
| 56 | 562142 | | Műsoridő szolgáltatás (PR-telecom, Bolfi) | - | 5 175 | 5 114 | 5 114 | 100,0 |
| 56 | 562143 | | Hirdetési díjak | - | 1 429 | 1 074 | 652 | 60,7 |
| 56 | 56319 | | Egyéb különféle dologi kiadás | 8 430 | 6 216 | 6 818 | 5 593 | 82,0 |
| 56 | 5641 | | Száml. Szellemi tev. Kiadása | 22 353 | 1 875 | 2 146 | 2 038 | 95,0 |
| 56 | 56411 | | Városfejlesztő Kft számlái | 8 060 | 8 280 | 8 500 | 8 500 | 100,0 |
| 56 | 56412 | | Könyvizsgáló, belsőellenőr | - | 1 384 | 1 384 | 1 307 | 94,4 |
| 56 | 56413 | | Ügyvédi díj | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0 |
| 56 | 56414 | | Földméréssel, tulajdoni lappal | - | 1 560 | 1 863 | 1 863 | 100,0 |
| 56 | 56415 | | Energiagazdász, tűz és munkavédelem | - | 1 202 | 2 600 | 2 419 | 93,0 |
| 56 | 56416 | | Nevelési tanácsadó | - | 1 500 | 9 260 | 9 260 | 100,0 |

| Szigethalmi költségvetés | | | | Tartalom | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| 56 | 56417 | Egyéb szakértői díjak | - | 7 876 | 15 008 | 12 232 | 81,5 |
| 56 | 56418 | TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kiadások | - | - | 252 | 252 | 100,0 |
| 56 | Összesítő | Különféle dologi kiadások | 152 493 | 183 015 | 244 120 | 226 978 | 93,0 |
| 57 | 57111 | Előző évi maradv. Visszafiz. (felügy.n.) | - | - | 2 194 | 2 194 | 100,0 |
| 57 | 57211 | Munkáltató által fizetett SZJA (Cafeteria adó) | - | - | - | - | |
| 57 | 57213 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 870 | 12 718 | 13 255 | 12 888 | 97,2 |
| 57 | 57214 | Helyi adók, egyéb vám, illeték | 947 | 1 298 | 1 566 | 1 368 | 87,4 |
| 57 | 57219 | Díjak, egyéb vám, illeték kiad. El telj. | 14 015 | - | 445 | 386 | 86,7 |
| 57 | 572191 | Gépjármű biztosítások | - | 2 232 | 1 992 | 1 911 | 95,9 |
| 57 | 572192 | Vagyonbiztosítások | - | 5 000 | 2 431 | 1 027 | 42,2 |
| 57 | 572193 | Egyéb díjak | - | 18 561 | 21 033 | 20 281 | 96,4 |
| 57 | 573111 | Kamatkiadások ÁH-n kívülre műk. | 54 215 | 27 660 | 28 045 | 24 993 | 89,1 |
| 57 | 573112 | Államh. Bel.műk.c.fiz. Kamatok | 4 147 | - | - | - | |
| 57 | 57411 | Valuta, dev átv. Árf.veszt | 429 | - | 650 | 648 | 99,7 |
| 57 | Összesítő | Egyéb folyó kiadások | 76 623 | 67 469 | 71 611 | 65 696 | 91,7 |
| 58 | 5831111 | Nem foglalkozt.rendsz.szoc.segély | - | - | - | - | - |
| 58 | 5831112 | Rendsz- szoc. Segély | 5 188 | 500 | - | - | |
| 58 | 5831113 | Egészségkár. Rendszers szoc. Segély | - | - | 3 714 | 7 238 | 194,9 |
| 58 | 5831114 | Kereső tev. Mellett folyt. Rendsz. Szoc. Segély | 2 724 | 500 | - | - | |
| 58 | 5831121 | Rendsz.sz.sz.s.támog.álláskereső | - | - | 4 936 | 4 936 | 100,0 |
| 58 | 583113 | Időskorúak járadéka | 510 | 100 | 566 | 517 | 91,3 |
| 58 | 5831141 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 3 965 | 600 | 7 743 | 7 743 | 100,0 |
| 58 | 5831149 | Egyéb lakásfenntartási támogatás | 3 959 | 4 400 | 4 708 | 4 708 | 100,0 |
| 58 | 5831161 | Normatív ápolási díj | 11 535 | 4 000 | 12 069 | 11 844 | 98,1 |
| 58 | 5831162 | Egyéb ápolási díj | 3 643 | 3 500 | 4 904 | 4 904 | 100,0 |
| 58 | 5831171 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 9 870 | 9 500 | 9 500 | 9 466 | 99,6 |
| 58 | 58311711 | Krisis segély | 1 696 | 2 000 | 2 000 | 1 845 | 92,3 |
| 58 | 5831172 | Temetési segély | 3 600 | 4 200 | 3 832 | 3 030 | 79,1 |
| 58 | 5831182 | kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 514 | - | 389 | 329 | 84,6 |
| 58 | 5831183 | Rendkívüli gyvvelmi támogatás | - | - | 270 | 270 | 100,0 |
| 58 | 58311841 | Beiskolázási segély | 432 | 1 000 | 520 | 332 | 63,8 |
| 58 | 58311842 | Utazási támogatás | 138 | 200 | 200 | 171 | 85,5 |
| 58 | 5831184 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 7 867 | - | 10 468 | 10 468 | 100,0 |
| 58 | 5831191 | Ösztöndíj | 745 | - | 1 266 | 1 238 | 97,8 |
| 58 | 5831192 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 1 075 | - | 1 188 | 1 188 | 100,0 |
| 58 | 5831193 | Menekültek támogatása | 684 | - | 627 | 484 | 77,2 |
| 58 | 5831225 | Köztetetés | 511 | 900 | 900 | 591 | 65,7 |
| 58 | 5831226 | Rendkívüli term. Nyújtott gyermekvéd. Támogatás | 1 040 | 1 000 | 1 000 | 564 | 56,4 |
| 58 | 583123 | Közgyógyellátás | 4 972 | 5 700 | 5 695 | 5 222 | 91,7 |
| 58 | 583125 | Étkeztetés (Szt.62.par.) | 33 551 | 35 000 | 44 080 | 43 231 | 98,1 |
| 58 | 58812 | Középfokú oktat. Résztevők Ösztöndíja | 513 | 500 | 648 | 600 | 92,6 |
| 58 | 58813 | Felsőfokú oktat. Résztevők juttatásai | 1 050 | 1 100 | 1 100 | 975 | 88,6 |
| 58 | 58815 | Tanulók ingyenes tankönyv. Tám. | 6 396 | 6 626 | 6 984 | 6 801 | 97,4 |
| 58 | Összesítő | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 106 178 | 81 326 | 129 307 | 125 076 | 96,7 |
| 59 | 592129 | Egyéb céltart.elői.szla | - | 91 570 | 9 020 | - | 0,0 |

| Szigethalmi költségvetés | | | | Tartalom | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| 59 | Összesítő | Különféle elszámolások | - | 91 570 | 9 020 | - | 0,0 |
| 5 | Fő összesítő | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 968 719 | 2 050 331 | 2 226 415 | 2 114 350 | 95,0 |
| 37 | 372115 | Előző évi műk. Célú pm. Átad. Ei. Telj. Önk. | - | - | 1 165 | 1 165 | 100,0 |
| 37 | 37315 | Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata önkorm. Kv-i szerv. | 580 | 681 | 1 650 | 1 050 | 63,6 |
| 37 | 37316 | Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata többc. Kist. Társ. | - | - | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 37 | 37317 | Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata kisebbs.önk. | 571 | - | | | |
| 37 | Fő összesítő | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI | 1 151 | 681 | 6 815 | 6 215 | 91,2 |
| 38 | 38111 | Műk.cél.pénzát.önk.nem pénz vál. | 1 539 | - | - | - | - |
| 38 | 38112 | Műk.cél.pénzát.önk. pénz vál. | 3 371 | - | - | - | - |
| 38 | 38115 | Műk.c.p.át.non-profit szerv. | 1 460 | - | 2 260 | 2 260 | 100,0 |
| 38 | 381151 | Polgárőrség támogatása | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| 38 | 381152 | Egyházak támogatása | 1 500 | - | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
| 38 | 381153 | Rendőrség támogatása | 200 | - | 300 | 300 | 100,0 |
| 38 | 381154 | Sporttal kapcsolatos támogatások | 6 001 | - | 5 400 | 5 400 | 100,0 |
| 38 | 381155 | Tűzoltóság támogatása | 2 460 | - | | | |
| 38 | 382112 | Beruh.c.pe.átad. Pü-i váll-nak | 8 257 | 1 600 | 1 600 | 1 325 | 82,8 |
| 38 | 3821133 | Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.önk.tt.váll | 13 731 | - | 13 750 | 13 750 | 100,0 |
| 38 | 382114 | Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.háztart. | 8 237 | - | 1 718 | 1 663 | 96,8 |
| 38 | Fő összesítő | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS ELSZÁMOLÁSA | 47 956 | 1 600 | 27 728 | 27 398 | 98,8 |
| 39 | 392122 | Tárgyévi személyi jutt. Átf.kiad. Forgalm | 2 270 | - | - | 6 205 | 0,0 |
| 39 | 392222 | Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.forg. | - 31 | - | - | 260 | 0,0 |
| 39 | 39242221 | T.évi al.ke.kis.ut.elisz.Ft. Ad. Elöl.for | - 40 | - | - | - | 0,0 |
| 39 | 394122 | Elsz. És pénzf. Közötti átvez. (tárgyévi) | 300 | - | - | - 300 | 0,0 |
| 39 | Fő összesítő | Költségvetési aktív kiegyenlítő számlák forgalma | 2 499 | - | - | 6 165 | 0,0 |
| 42 | 42122 | Költségvetési felhalm. célú pénzmaradvány | - | - | - | - | |
| 42 | Fő összesítő | | - | - | - | - | |
| 43 | 43121 | Fejl. Célú hitel törl. Pü. Váll.-nak | 175 657 | 1 160 | 1 160 | 1 159 | 99,9 |
| 43 | Fő összesítő | FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS | 175 657 | 1 160 | 1 160 | 1 159 | 99,9 |
| 45 | 45121 | Rövid | - | - | 111 787 | - | 0,0 |
| 45 | Fő összesítő | RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI | - | - | 111 787 | - | 0,0 |
| 46 | 4621 | Előző évi egyéb kv.-i kieg. Visszatérítés | 17 988 | - | - | 19 532 | 0,0 |
| 46 | 46313 | Előző évi műk.célú ei. Alul. Fin. Miatti pm. | - | - | - | - | 0,0 |
| 46 | 46411 | Műk.célú tám.bev.ktgvet-től | 2 617 | 566 | 14 406 | 14 426 | 100,1 |
| 46 | 464111 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 1 075 | - | 1 183 | 1 183 | 100,0 |
| 46 | 464112 | Közhasznúak támogatása | 2 711 | - | 784 | 1 372 | 175,0 |

| Szigethalmi költségvetés | | | | | Tartalom | | | |
|--------------------------|-----|---------------|---|---------------------|-----------|--------------------|------------------|-------|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Fők | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| | 46 | 464113 | kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 352 | - | 389 | 389 | 100,0 |
| | 46 | 4641131 | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 7 847 | - | 9 988 | 9 993 | 100,1 |
| | 46 | 464114 | Közgyógyig. Bevétel | 53 | - | - | - | |
| | 46 | 464115 | Menekültek támogatása | 1 311 | - | 627 | 627 | 100,0 |
| | 46 | 464121 | Műk.célú tám.bev.fej. kez. Ei. Telj. Hazaip | - | - | 717 | 717 | 100,0 |
| | 46 | 46413 | Műk.célú tám.bev.TB alaptól | 26 851 | 28 852 | 28 852 | 27 957 | 96,9 |
| | 46 | 46415 | Műk.célú tám.bev.helyi önk-tól | 571 | 18 978 | 18 978 | 18 978 | 100,0 |
| | 46 | 46416 | Műk.célú tám.bev.kist.társ-tól | 32 086 | 16 031 | 16 031 | 15 641 | 97,6 |
| | 46 | 4651121 | Tüskevár Beruh.célú tám.bev. | 78 237 | - | 20 813 | 30 692 | 147,5 |
| | 46 | 4651122 | ÁROP Eu-s program tám. | - | - | 8 666 | 8 666 | 100,0 |
| | 46 | 46512211 | Gróf Sz. I iskola akadályment., Gyermekjóléti tám. | 10 737 | - | 1 000 | 8 013 | 801,3 |
| | 46 | 46512212 | Közkincs hitel pályázati bevétele | - | - | 526 | 526 | 100,0 |
| | 46 | 46512213 | Szent Művészeti Okt. tám. Bevétele | - | - | 2 161 | 2 500 | 115,7 |
| | 46 | 46512221 | Szent Istv. Ált. József A. Akadályment. | 1 876 | - | 26 451 | 12 044 | 45,5 |
| | 46 | 46512222 | Hév, József Attila u. felúj. Támog. | - | 73 760 | 47 309 | 37 739 | 79,8 |
| | 46 | 46512223 | Emese Park II.ütem | - | - | 22 199 | 22 199 | 100,0 |
| | 46 | 46512224 | Gyermekjóléti felújítás | 40 379 | - | - | 12 755 | 0,0 |
| | 46 | 46512225 | Támop esélyegyenlőség bevételei | - | - | 400 | 19 461 | 0,0 |
| | 46 | Fő összesítő | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | 224 691 | 138 187 | 221 480 | 265 410 | 119,8 |
| | 002 | Fő összesítő | Pénzmaradvány nyitó bevételi számla | - | - | - | - | 0,0 |
| | 19 | 194343 | Háztart. Nyújt. E. felh. C. tám. Kölcs. Visszatér. | 113 | 60 | - | - | 0,0 |
| | 19 | Fő összesítő | TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK | 113 | 60 | - | - | 0,0 |
| | 45 | 45131 | Rövid lejáratú likvid hitelfelv. Pü. Váll. | - | 111 787 | 111 787 | - | 0,0 |
| | 45 | Fő összesítő | RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | - | 111 787 | 111 787 | - | 0,0 |
| | 47 | 47113 | Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-tól | 5 883 | - | 1 351 | 1 351 | 100,0 |
| | 47 | 472112 | ÁH-on kvi.beru.c.pe. Átv. Házt. | 190 316 | 20 000 | 43 712 | 43 713 | 100,0 |
| | 47 | 472113 | ÁH-on kvi.beru.c.pe. Non-prof szerv. | 942 | - | | | |
| | 47 | Fő összesítő | ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL | 197 141 | 20 000 | 45 063 | 45 064 | 100,0 |
| | 48 | 4811221 | T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg. | - 75 783 | - | - | - 70 877 | 0,0 |
| | 48 | 481122 | T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg. | 80 959 | - | | | 0,0 |
| | 48 | 4821221 | T.évi a.k.k.t.kv. Átfutó bev. (Bevételi átf.) | 3 295 | - | - | - 870 | 0,0 |
| | 48 | 4822221 | T.év.ak.k.t.utólagos elsz. Átf.bevét.forg. (Gond.díj) | - 10 | - | - | - 62 | 0,0 |
| | 48 | 483122 | Tárgyévi elsz. És pénzforg.köz.átv.bev.forg. | 4 829 | - | - | - | |
| | 48 | 483222 | Tárgyévi helyiadó szlák közötti átvéz. | - 4 850 | - | | | |
| | 48 | Fő összesítő | Költségvetési passzív kiegyenlítő számlák forgalma | 8 440 | - | - | - 71 809 | 0,0 |
| | 91 | 91111 | Igazg.szolg.díjbev. | 1 199 | - | - | 1 020 | 0,0 |

| Szigethalmi költségvetés | | | Tartalom | | | | |
|--------------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| 91 | 911111 | Igazgatási eljárási egyéb bevételek | 56 | - | - | 15 | 0,0 |
| 91 | 91212 | Alaptev. kör. végzett szolgáltatás | 2 446 | 1 000 | 1 548 | 1 548 | 100,0 |
| 91 | 91219 | Egyéb sajátos bevétel | 10 688 | 15 623 | 6 059 | 6 424 | 106,0 |
| 91 | 91311 | Bérleti díjbevételek | 4 677 | 3 992 | 4 677 | 5 663 | 121,1 |
| 91 | 91312 | Intézményi ellátási díj | 208 753 | 219 310 | 237 661 | 242 750 | 102,1 |
| 91 | 91313 | Alkalmazottak térítése | 28 789 | 13 445 | 27 650 | 27 826 | 100,6 |
| 91 | 9141221 | Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. | 5 060 | 1 700 | 3 583 | 4 344 | 121,2 |
| 91 | 9161122 | Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat | 21 571 | - | 2 437 | 2 437 | 100,0 |
| 91 | 9161412 | Áh-n kívülről származó kamatbevétel | 11 399 | 3 000 | 10 078 | 10 079 | 100,0 |
| 91 | 91712 | Tul. Rész.befekt.elad. Árf.nyereség | 7 | - | | | |
| 91 | 919111 | Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat. Adóhatóságtól | - | - | 31 405 | 34 185 | 108,9 |
| 91 | 919131 | Kiszáml.term.szolg.Áfa egyenes | 23 141 | 44 013 | 39 204 | 43 204 | 110,2 |
| 91 | 919141 | Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes | - | - | - | 6 | 0,0 |
| 91 | Összesítő | Saját bevételek | 317 786 | 302 083 | 364 302 | 379 501 | 104,2 |
| 92 | 92211 | Építményadó | 31 712 | 30 000 | 30 000 | 30 801 | 102,7 |
| 92 | 92212 | Telekadó | 6 553 | 6 000 | 6 000 | 4 539 | 75,7 |
| 92 | 922142 | Magánszemélyek Kommunális adója (működési) | 43 700 | 45 000 | 45 000 | 44 781 | 99,5 |
| 92 | 92215 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 53 | 20 | 20 | - | 0,0 |
| 92 | 922171 | Iparüzési adó áll.j.ipari tev. | 162 839 | 163 000 | 163 000 | 124 540 | 76,4 |
| 92 | 922181 | Pótlékok bevétele | 5 249 | 4 000 | 4 000 | 5 076 | 126,9 |
| 92 | 922182 | Bírságok, önell.pótlék bevallás | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 5 201 | 260,1 |
| 92 | 92311 | Települési önk. Szja bevétel | 187 547 | 199 755 | 199 755 | 199 755 | 100,0 |
| 92 | 92313 | Tel.önk.jöv.differencia mérsék. | 399 616 | 422 539 | 423 018 | 423 018 | 100,0 |
| 92 | 92314 | Gépjárműadó | 122 695 | 135 000 | 135 000 | 130 764 | 96,9 |
| 92 | 92411 | Környezetvédelmi bírság | 50 | - | - | - | |
| 92 | 92414 | Építésügyi bírság | 1 082 | - | - | - | |
| 92 | 9251 | Helysz. És szabálysértési bírság | 1 311 | - | - | 1 761 | 0,0 |
| 92 | 9261 | Talajterhelési díj bevétele | 5 314 | 4 000 | 4 000 | 6 101 | 152,5 |
| 92 | 92911 | Önk. Lakások lakbérbevétele | 800 | 928 | 928 | 822 | 88,6 |
| 92 | 92912 | Önk. Egyéb helyis. Bérbead. Bevétele | 1 315 | 540 | 540 | 488 | 90,4 |
| 92 | 92913 | Egyéb sajátos bevételek | 4 257 | - | 1 408 | 1 865 | 132,5 |
| 92 | 929134 | Pályázati bevétel | - | - | - | 160 | 0,0 |
| 92 | Összesítő | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 977 093 | 1 012 782 | 1 014 669 | 979 672 | 96,6 |
| 93 | 931121 | Föld értékesítése (könyv szerinti értéken) | 7 663 | - | - | 19 303 | 0,0 |
| 93 | 931131 | Ingatlanok ért.könyv szer.ért. | - | 26 570 | 19 160 | - | 0,0 |
| 93 | 931141 | Gépek, berendezések értékesítése (könyv szerinti ért.) | - | - | - | 25 | 0,0 |
| 93 | 93219 | Egyéb önkorm. Vagyon bérbead. Szárm. Bevétel | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 272 | 102,5 |
| 93 | 9331411 | Belf. Áll. Köt. Ért. Bev.ért.(könyv szerinti) | 12 070 | - | 12 070 | 12 070 | 100,0 |
| 93 | Összesítő | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 733 | 37 570 | 42 230 | 42 670 | 101,0 |
| 94 | 94211 | Normatív hjár.népességszáml-hoz | 90 605 | 73 069 | 73 069 | 73 069 | 100,0 |
| 94 | 94212 | Normatív hjár.fel.mut.szerint | 585 584 | 556 784 | 556 118 | 556 118 | 100,0 |
| 94 | 943111 | Kiegészítő tám. közoktatáshoz | 2 088 | - | - | - | |
| 94 | 94312 | Szociális feladat kiegészítő tám. | 13 701 | 592 | 45 139 | 45 139 | 100,0 |
| 94 | 943121 | Időskorúak járadéka | 513 | - | 466 | 466 | 100,0 |
| 94 | 943122 | Norm. Gyermekvédelmi támogatás | - | - | - | - | |

| Szigethalmi költségvetés | | | | Tartalom | | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| Önkormányzati összesítő | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Fők | Főkönyvi szám | Megnevezés | 2009.évi tényadatok | 2010 terv | IV. Módosított El. | 2010. Teljesítés | % |
| 94 | | 943123 | Rendszeres szociális segély | 4 343 | - | 3 303 | 3 303 | 100,0 |
| 94 | | 943124 | Áplási díj | 12 873 | - | 11 015 | 11 015 | 100,0 |
| 94 | | 943125 | Lakásfenntartási támogatás | 3 356 | - | 6 821 | 6 821 | 100,0 |
| 94 | | 943126 | Álláskereső részére támogatás | 2 442 | - | 4 347 | 4 347 | 100,0 |
| 94 | | 9441 | Közp.előir.terh.igényelt tám. | 63 935 | - | 67 527 | 67 527 | 100,0 |
| 94 | | 94719 | Egyéb központi támogatás | 18 398 | - | - | - | |
| 94 | | Összesítő | Támogatások, normatív hozzájárulások | 797 838 | 630 445 | 767 805 | 767 805 | 100,0 |
| 98 | | 98111 | Előző é. pénzm. ig. Működés | - | - | 120 042 | 120 042 | 100,0 |
| 98 | | 98112 | Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás | 367 053 | - | - | - | |
| 98 | | Összesítő | Pénzforgalom nélküli bevételek | 367 053 | - | 120 042 | 120 042 | 100,0 |
| 9 | | Fő összesítő | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 490 503 | 1 982 880 | 2 309 048 | 2 289 690 | 99,2 |
| | | | | | - | - | - | |
| Bevétel jellegű tételek | | | | 2 920 888 | 2 252 914 | 2 687 378 | 2 528 355 | 94,1 |
| Kiadás jellegű tételek | | | | 2 753 262 | 2 252 916 | 2 687 378 | 2 442 548 | 90,9 |
| Hiány | | | | | 111 787 | | - 85 807 | |
| | | | | | | | | |