

Szigethalmi költségvetés		
Tartalom		
Cím	Megnevezés	Címe
Mellékletek	1. számú melléklet	Szigethalom Városi Önkormányzat 2011. évi Bevételek
	2. számú melléklet	Szigethalom Városi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek részletezése
	3. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzatának 2011. évi Kiemelt előirányzatai
	4. számú melléklet	2011. évi Működési és Felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása
	5. számú melléklet	2011. évi Normatíva igénylés
	6. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2011. évi
	7. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzat 2011. évi Felhalmozási kiadásai
	8. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzat önállóan működő intézményeinek létszámadatai 2011.évi
	9. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzat 2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve
	10. számú melléklet	A képviselő testület által jóváhagyott 2011.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 2011. évi Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi kötségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
Helyi adó bevételek					
Építményadó	30 801	30 000	30 000	35 479	118,3
Telekadó	4 538	4 500	4 500	7 022	156,0
Iparűzési adó	124 540	163 000	163 000	145 881	89,5
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0,0
Kommunális adó	44 781	50 000	50 000	53 923	107,8
Összesen	204 660	247 500	247 500	242 305	97,9
Egyéb sajátos bevétele					
Lakbér	822	866	866	886	102,3
Önk. Helyiségek bérbeadása	488	1 020	1 020	2 008	196,9
Egyéb sajátos bevételek	4 646	0	2 542	7 362	289,6
Pótlék, bírság	10 277	10 000	10 000	8 228	82,3
Összesen	16 233	11 886	14 428	18 484	128,1
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	130 764	135 000	135 000	137 716	102,0
Talajterhelési díj	6 101	4 000	4 000	5 009	125,2
SZJA átengedett részei	199 755	190 218	190 218	190 218	100,0
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	423 018	430 869	430 869	430 869	100,0
Összesen	759 638	760 087	760 087	763 812	100,5
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	980 531	1 019 473	1 022 015	1 024 601	100,3
Támogatásértékű működési bevétel					
Társadalombiztosítástól	27 957	27 691	27 691	27 612	99,7
Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel (Kisebbség)	676	210	424	423	99,8
Működési célú támogatás értékű bevétel központi köl	27 318	0	27 984	27 967	99,9
Műk.célú tám.bev.fej. kez. Ei. Telj. Hazaip	717	0	94	280	297,9
Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	34 619	28 824	27 738	25 292	91,2
Összesen	91 287	56 725	83 931	81 574	97,2
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáso	1 351	0	614	679	110,6
Támogatások					
Normatív állami hozzájárulás	674 326	652 802	649 663	649 663	100,0
Központosított támogatások:					
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	25 952	0	35 464	35 464	100,0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	1 718	0	6 352	6 352	100,0
Kereset kiegészítés/ Bérkompenzáció (Egyéb központ	46 914	0	13 162	13 162	100,0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központosít	2 914	0	0	0	0,0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	210	0	270	270	100,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egy	1 155	0	673	673	100,0
Szakmai és informatikai normatíva	5 000	0	0	0	0,0
Összesen:	83 863	0	55 921	55 921	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása:	758 189	652 802	705 584	705 584	100,0
Előző évi műk.célú alulfin.pénzmaradv.	19 532	0	0	5 816	0
Felhalmozási bevételek					
Kamatbevétel	12 512	3 000	3 000	12 281	409,4
Csatorna bérleti díja	11 272	11 000	11 000	11 057	100,5
Ingatlan eladásból származó bevétel	19 328	0	2 835	72	2,5
Összesen	43 112	14 000	16 835	23 410	139,1
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					

Szigethalom Városi Önkormányzat 2011. évi Bevételek

eFt-ban

Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1
Összesen	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Gróf akadálymentesítés (KMOP), Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP), Szervezetfejlesztés (ÁROP)	60 126	0	4 406	4 406	100,0
HÉV megálló (KMOP) (47309), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)(26451)	49 783	0	12 451	12 488	100,3
EMESE Park II	22 199	0	53 729	64 334	119,7
TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat	19 461	0	7 404	7 404	100,0
Szent István Általános Iskola Művészeti Oktatás tám	2 500	0	1 087	2 500	230,0
Közkincs hitel kamat	526	0	0	0	0,0
Kossuth Lajos utca felújítás bevétele (előleg)	9 617	0	0	0	0,0
Összesen	164 212	0	79 077	91 132	115,2
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	120 042	193 255	193 255	193 255	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	0	0	0	0	0,0
Összesen	120 042	193 255	193 255	193 255	100,0
Kölcsönök					
Működési					
Felhalmozási bevételek					
Összesen	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Államkötvény értékesítés	12 070	0	0	0	0
Összesen	12 070	0	0	0	0
Átfutó bevételek	-71 809	0	0	-7 805	0
Önkormányzat összesen	2 162 230	1 946 255	2 111 311	2 128 753	100,8
Intézmények működési bevételei					
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	44 644	3 005	52 531	52 843	100,6
Szent István Általános Iskola	50 861	49 660	50 744	54 340	107,1
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	70 728	74 935	75 280	76 210	101,2
Négyszínvirág Óvoda	61 993	50 657	58 744	58 534	99,6
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	100 719	105 600	106 875	105 486	98,7
Szivárvány Bölcsőde	29 596	28 516	29 327	31 620	107,8
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	1 165	0	0	0	0,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	2 590	2 500	2 503	2 580	103,1
Városi Szabadidő Központ	3 829	4 500	4 500	5 434	120,8
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	0	6	6	100,0
Összesen	366 125	319 373	380 510	387 053	101,7
Szigethalom Város Mindösszesen	2 528 355	2 265 628	2 491 821	2 515 806	101,0

Szigethalom Városi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított EI.	2011.évi Teljesítés	%
Önkormányzat Sajátos működési bevételei					
Építményadó	30 801	30 000	30 000	35 479	118,3
Telekadó	4 538	4 500	4 500	7 022	156,0
Iparüzési adó	124 540	163 000	163 000	145 881	89,5
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0,0
Kommunális adó	44 781	50 000	50 000	53 923	107,8
Összesen	204 660	247 500	247 500	242 305	97,9
Egyéb sajátos bevételek					
Lakbér	822	866	866	886	102,3
Önk. Helyiségek bérbeadása	488	1 020	1 020	2 008	196,9
Egyéb sajátos bevételek	4 646	0	2 542	7 362	289,6
Pótlék, bírság	10 277	10 000	10 000	8 228	82,3
Összesen	16 233	11 886	14 428	18 484	128,1
Intézmények működési bevételei					
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	44 644	3 005	52 531	52 843	100,6
Szent István Általános Iskola	50 861	49 660	50 744	54 340	107,1
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	70 728	74 935	75 280	76 210	101,2
Négy színvívár Óvoda	61 993	50 657	58 744	58 534	99,6
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	100 719	105 600	106 875	105 486	98,7
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	29 596	28 516	29 327	31 620	107,8
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	1 165	0	0	0	0,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	2 590	2 500	2 503	2 580	103,1
Városi Szabadidő Központ	3 829	4 500	4 500	5 434	120,8
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	0	6	6	100,0
Összesen	366 125	319 373	380 510	387 053	101,7
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	130 764	135 000	135 000	137 716	102,0
Talajterhelési díj	6 101	4 000	4 000	5 009	125,2
SZJA átengedett részei	199 755	190 218	190 218	190 218	100,0
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	423 018	430 869	430 869	430 869	100,0
Összesen	759 638	760 087	760 087	763 812	100,5
Támogatásértéktől működési bevétel					
Társadalombiztosítástól	27 957	27 691	27 691	27 612	99,7
Központosított támogatás/ Működési célú	676	210	424	423	99,8
Működési célú támogatás értéktől bevétel központi	27 318	0	27 984	27 967	99,9
Műk.célú tám.bev.fej. kez. Ei. Telj. Hazaip	717	0	94	280	297,9
Működési célú támogatás értéktől pénzeszköz átvétel	34 619	28 824	27 738	25 292	91,2
Összesen	91 287	56 725	83 931	81 574	97,2
Működési célú pénzeszköz átvétel ah-n kívülről	1 351	0	614	679	110,6
Támogatások / Normatív állami hozzájárulás	674 326	652 802	649 663	649 663	100,0
Központosított támogatások:					
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	25 952	0	35 464	35 464	100,0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	1 718	0	6 352	6 352	100,0
Kereset kiegészítés/ Bérkompenzáció (Egyéb központi)	46 914	0	13 162	13 162	100,0
Szociális nyári gyermekétkeztetés/ Egyéb központosított	2 914	0	0	0	0,0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	210	0	270	270	100,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb)	1 155	0	673	673	100,0
Szakmai és informatikai normatíva	5 000	0	0	0	0,0
Összesen:	83 863	0	55 921	55 921	100,0
Előző évi műk. Célú alul fin. Pénzmaradv.	19 532	0	0	5 816	0,0
Felhalmozási bevételek					
Kamatbevétel	12 512	3 000	3 000	12 281	409,4
Csatorna bérleti díja	11 272	11 000	11 000	11 057	100,5
Ingtatlan eladásból származó bevétel	19 328	0	2 835	72	2,5
Összesen:	43 112	14 000	16 835	23 410	139,1
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1
Összesen:	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel					
Gróf akadálymentesítés (KMOP), Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP), Szervezetfejlesztés (ÁROP)	60 126	0	4 406	4 406	100,0
HÉV megálló (KMOP) (47309), Szent István József A.	49 783	0	12 451	12 488	100,3
EMESE Park II	22 199	0	53 729	64 334	119,7

2011. évre tervezett

működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak

Megnevezés	Teljesítés 2010.
1.	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	
1. Intézményi működési bevételek	366 125
2. Önkormányzat intézmény működési bevétele	0
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	980 531
4. Önkormányzat költségvetési támogatása	758 189
5. Támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	91 287
6. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1 351
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybev.	19 532
8. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 217 015
9. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	120 042
10. Pénzforgalom nélküli működési bevételek	120 042
11. Költségvetési működési bevételek (8.+10.)	2 337 057
12. Működési célú hitel	0
13. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0
14. Finanszírozási működési bevételek összesen (12.+13.)	0
15. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+14.)	2 337 057
16. Személyi juttatások	975 569
17. Munkaadókat terhelő járulékok	248 484
18. Dologi és egyéb folyó kiadások	765 219
19. Támogatásértéktől kiadások	6 215
20. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0
21. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson	26 073
22. Ellátottak pénzbeli juttatása	125 077
23. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (16.+...+22.)	2 146 637
24. Tartalékok	0
25. Pénzforgalom nélküli működési kiadások	0
26. Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	2 146 637
27. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0
28. Működési célú hitel visszafizetése	0
29. Finanszírozási működési kiadások	0
30. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.)	2 146 637
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	
31. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű	43 112
32. Támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	164 212
33. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson	43 713
34. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0
35. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+34.)	251 037
36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0
37. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	0
38. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	251 037
39. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	12 070
40. Finanszírozási felhalmozási bevételek	12 070
41. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+40.)	263 107
42. Felújítási kiadások	166 691
43. Beruházási kiadások	120 571
44. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
45. Támogatásértéktől kiadások	0
46. Végleges pénzeszköztámvétel államháztartáson	1 325
47. Kölcsönnyújtás	0
48. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.)	288 587
49. Tartalékok	0
50. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások	0
51. Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	288 587
52. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 159
53. Finanszírozási felhalmozási kiadások	1 159

TÁMOP esélyegyenlőségi pályzat	19 461	0	7 404	7 404	100,0
Szent István Általános Iskola Művészeti Oktatás tám	2 500	0	1 087	2 500	230,0
Közkincs hitel kamat	526	0	0	0	0,0
Kossuth Lajos utca felújítás bevétel (előleg)	9 617	0	0	0	0,0
Összesen:	164 212	0	79 077	91 132	115,2
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	120 042	193 255	193 255	193 255	100,0
Finanszírozási bevételek:					
Államkötvény értékesítés	12 070	0	0	0	0,0
Átfutó bevételek	-71 809	0	0	-7 805	0,0
MINDÖSSZESEN	2 528 355	2 265 628	2 491 821	2 515 806	101,0

54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 746
55.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (9.+25.)	2 468 052
56.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek	120 042
57.	Finanszírozási bevételek (14.+40.)	12 070
58.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-71 809
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 528 355
60.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	2 435 224
61.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások	0
62.	Finanszírozási kiadások (29.+53.)	1 159
63.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	6 165
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 442 548

lélegszerű bemutatása

eFt			
Terv 2011.	VIII. Módosított terv	2011.évi Teljesítés	%
319 373	380 510	387 053	101,7
0	0	0	0,0
1 019 473	1 022 015	1 024 601	100,3
652 802	705 584	705 584	100,0
56 725	83 931	81 574	97,2
0	614	679	110,6
0	0	0	0,0
0	0	5 816	0,0
2 048 373	2 192 654	2 205 307	100,6
193 255	193 255	193 255	100,0
193 255	193 255	193 255	100,0
2 241 628	2 385 909	2 398 562	100,5
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
2 241 628	2 385 909	2 398 562	100,5
930 294	932 798	919 818	98,6
239 668	241 842	234 740	293
660 758	780 474	740 655	94,9
5 283	4 655	4 655	100,0
0	1 395	1 395	0,0
175	9 899	9 680	97,8
96 435	143 032	139 333	97,4
1 932 612	2 114 095	2 050 276	97,0
92 394	62 332	0	0,0
92 394	62 332	0	0,0
2 025 006	2 176 427	2 050 276	94,2
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
2 025 006	2 176 427	2 050 276	94,2
14 000	16 835	23 410	139,1
0	79 077	91 132	115,2
10 000	10 000	10 507	105,1
24 000	105 912	125 049	118,1
			0,0
0	0	0	0,0
24 000	105 912	125 049	118,1
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
24 000	105 912	125 049	118,1
9 470	28 786	28 368	98,5
32 495	102 596	98 168	95,7
0	0	0	0,0
0	0	0	0,0
0	5 157	755	0,0
0	0	0	0,0
41 965	136 539	127 291	93,2
121 497	100 926	0	0,0
121 497	100 926	0	0,0
163 462	237 465	127 291	53,6
77 160	77 929	77 639	99,6
77 160	77 929	77 639	99,6

240 622	315 394	204 930	65,0
2 072 373	2 298 566	2 330 356	101,4
193 255	193 255	193 255	100,0
0	0	0	
0	0	-7 805	0,0
2 265 628	2 491 821	2 515 806	101,0
1 974 577	2 250 634	2 177 567	96,8
213 891	163 258	0	0,0
77 160	77 929	77 639	99,6
0	0	21 477	0,0
2 265 628	2 491 821	2 276 683	91,4

Szigethalom Város Önkormányzatának 2011. évi Kiemelt előirányzatai

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat					Saját bevétel					Pénzellátás				
	2010. Teljesítés	2011. évi kölségveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi kölségveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi kölségveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	274 106	277 229	277 353	274 042	98,8	50 861	49 660	50 744	54 340	107,1	223 245	227 569	226 609	219 702	97,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	268 573	280 813	278 133	270 823	97,4	70 728	74 935	75 280	76 210	101,2	197 845	205 878	202 853	194 613	95,9
Négyszínvirág Óvoda	309 837	300 964	311 454	311 970	100,2	61 993	50 657	58 744	58 534	99,6	247 844	250 307	252 710	253 436	100,3
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	209 449	209 473	210 347	214 178	101,8	100 719	105 600	106 875	105 486	98,7	108 730	103 873	103 472	108 692	105,0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	81 924	84 971	83 137	78 789	94,8	1 165	0	0	0	0,0	80 759	84 971	83 137	78 789	94,8
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	117 805	125 808	128 855	127 042	98,6	29 596	28 516	29 327	31 620	107,8	88 209	97 292	99 528	95 422	95,9
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	49 303	31 852	51 745	50 841	98,3	2 590	2 500	2 503	2 580	103,1	46 713	29 352	49 242	48 261	98,0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	57 336	42 383	43 393	41 477	95,6	3 829	4 500	4 500	5 434	120,8	53 507	37 883	38 893	36 043	92,7
Kisebbségi Önkormányzat	680	210	430	437	101,6	680	210	430	437	101,6	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	1 159 342	911 926	1 106 974	1 146 207	103,5	44 644	3 005	52 531	52 843	100,6	1 114 698	908 921	1 054 443	1 093 364	103,7

Összesen	2 528 355	2 265 628	2 491 821	2 515 806	101,0	366 805	319 583	380 934	387 484	101,7	2 161 550	1 946 045	2 110 887	2 128 322	100,8
Megnevezés	Kiadási előirányzat					Kiadásból személyi jellegű kifizetések					TB				
	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	274 106	277 229	277 353	274 042	98,8	149 212	152 418	148 879	148 378	99,7	36 830	37 346	36 253	36 191	99,8
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	268 574	280 813	278 133	270 823	97,4	138 413	142 730	138 547	133 889	96,6	34 496	34 841	33 240	32 219	96,9
Négyszínvirág Óvoda	309 837	300 964	311 454	311 970	100,2	174 338	173 941	173 132	168 943	97,6	42 100	41 463	40 979	39 705	96,9
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	209 449	209 473	210 347	214 178	101,8	102 834	100 098	98 244	97 391	99,1	26 565	24 466	23 328	23 321	100,0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	81 924	84 971	83 137	78 789	94,8	48 673	49 321	48 617	49 399	101,6	11 395	11 905	11 384	11 682	102,6
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	117 805	125 808	128 855	127 042	98,6	63 302	67 203	66 574	65 783	98,8	14 544	15 835	15 122	15 122	100,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	49 303	31 852	51 745	50 841	98,3	19 155	15 302	18 245	18 215	99,8	4 719	3 665	4 529	4 529	100,0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	57 336	42 383	43 393	41 477	95,6	14 729	13 361	12 993	12 919	99,4	3 564	3 320	3 221	3 089	95,9
Kisebbségi Önkormányzat	672	210	430	353	82,1	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	1 073 542	911 926	1 106 974	907 168	82,0	264 913	215 920	227 567	224 901	98,8	62 458	57 996	60 239	55 849	92,7
Összesen	2 442 548	2 265 628	2 491 821	2 276 683	91,4	975 569	930 294	932 798	919 818	98,6	236 671	230 837	228 295	221 707	97,1

Megnevezés	Munkaerőpiaci járulék					Egészségügyi hozzájárulás/ Táppénz hozzájárulás					Dologi kiadás				
	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	1 458	1 434	1 421	1 387	97,6	121	0	151	150	99,3	79 814	82 215	85 540	82 065	95,9
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	1 328	1 340	1 286	1 231	95,7	152	0	536	536	100,0	89 828	98 710	99 713	97 765	98,0
Négyszínvirág Óvoda	1 646	1 595	1 610	1 527	94,8	164	0	253	253	100,0	90 966	83 965	95 480	101 013	105,8
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	1 011	941	900	894	99,3	88	0	681	819	120,3	86 992	83 968	87 194	91 280	410
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	465	464	513	523	101,9	167	0	164	172	104,9	16 434	23 273	22 451	16 334	325
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	562	583	582	582	100,0	99	0	314	314	100,0	37 641	42 187	45 631	44 450	387
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	185	141	174	174	100,0	18	0	18	18	100,0	10 232	8 037	10 198	9 324	91,4
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	136	128	125	112	89,6	37	0	32	32	100,0	36 891	25 449	26 777	25 116	374
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	622	210	375	298	79,5
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	2 183	2 205	2 404	1 926	80,1	1 993	0	2 383	2 383	100,0	315 799	212 744	307 115	273 010	88,9
Összesen	8 974	8 830	9 015	8 356	92,7	2 839	0	4 532	4 677	103,2	765 219	660 758	780 474	740 655	94,9

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Speciális célú támogatás céltartalék					Felhalmozási kiadások				
	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	4 696	3 816	4 111	4 021	0,0	0	0	0	0	0,0	2 734	0	998	998	100,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 344	3 192	3 599	3 597	0,0	0	0	0	0	0,0	719	0	1 212	1 212	100,0
Négy színvirág Óvoda	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	623	0	0	0	0,0
Szigetalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	199	0,0
Szigetalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	0,0	0	8	8	0	0,0	1 130	0	0	0	0,0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	1 474	0	632	632	100,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	14 994	4 706	18 581	18 581	100,0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeli Gyűjtemény	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	1 524	125	245	209	85,3
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	117 037	89 427	135 322	131 715	97,3	0	213 883	163 250	0	0,0	264 064	37 133	109 714	104 705	95,4
Összesen	125 077	96 435	143 032	139 333	97,4	0	213 891	163 258	0	0,0	287 262	41 964	131 382	126 536	96,3

Megnevezés	Egyéb					Finanszírozási kiadások					Támogatás értékű kiadások				
	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	-759	0	0	852	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	294	0	0	374	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Négy színvirág Óvoda	0	0	0	529	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Szigetalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	-8 041	0	0	274	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Szigetalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	3 660	0	0	679	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	183	0	0	159	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeli Gyűjtemény	155	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	50	0	55	55	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	10 673	0	1 395	20 005	0,0	2 484	77 160	77 929	77 639	0,0	6 165	5 283	4 600	4 600	100,0
Összesen	6 165	0	1 395	22 872	0,0	2 484	77 160	77 929	77 639	99,6	6 215	5 283	4 655	4 655	100,0

Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított Ei.	2011.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola	0	0	0	0	0,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0	0	0	0	0,0
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0,0
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0,0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	0,0
Szívárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0,0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	300	0	0	0	0,0
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	25 773	175	15 056	10 435	69,3
Összesen	26 073	175	15 056	10 435	69,3

	2011.VIII.M ódosított Ei.	2011. Teljesítés	%
Kiadási előirányzat			
Kiadásból személyi jellegű kifizetés	932 798	919 818	98,6
TB	228 295	221 707	97,1
Munkaerőpiaci járulék	9 015	8 356	92,7
Munkaadókat terhelő járulékok	4 532	4 677	103,2
Dologi kiadás	780 474	740 655	94,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 032	139 333	97,4
Speciális célú támogatás céltartalék	163 258	0	0,0
Felhalmozási kiadások	131 382	126 536	96,3
Egyéb	1 395	22 872	0,0
Finanszírozás kiadások	77 929	77 639	99,6
Támogatás értékű kiadások	4 655	4 655	100,0
Végleges pénzeszköz átadás államhá	15 056	10 435	69,3
Összesen	2 491 821	2 276 683	91,4

2011.évi Működési és Felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása

eFt ban

Megnevezés	Összes	Összes	Összes	Összes	Összes	Megnevezés	Összes	Összes	Összes	Összes	Összes	Hiány / Többlet
Működési Bevétel						Működési Kiadás						
Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	Hiány / Többlet
Önkormányzat sajátos működési bevételei	980 531	1 019 473	1 022 015	1 024 601	100,3	Intézmények működése	1 341 254	1 341 644	1 354 976	1 336 790	98,7	
Önkormányzat intézmény működési bevétele	0	0	0	0	0,0	Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatainak működése	647 346	488 865	599 707	558 070	93,1	
Intézmények működési bevételei	366 125	319 373	380 510	387 053	101,7	Kisebbségi Önkormányzat támogatás	672	210	430	353	82,1	
Támogatásértékű működési bevétel Társadalom	27 957	27 691	27 691	27 612	99,7	Céltartalék (működési)	0	86 171	56 109	0	0,0	
Központosított támogatás/ Működési célú pénze	676	210	424	423	99,8	Ellátottak juttatásai	125 077	96 435	143 032	139 333	97,4	
Működési célú támogatás értékű bevétel közpon	27 318	0	27 984	27 967	99,9							
Műk.célú tám.bev.fej. kez. Ei. Telj. Hazaip	717	0	94	280	297,9	Általános tartalék	0	6 223	6 223	0	0,0	
Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átv	34 619	28 824	27 738	25 292	91,2	Támogatás értékű kiadások	6 215	5 283	4 655	4 655	100,0	
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	1 351	0	614	679	110,6	Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 073	175	9 900	9 680	97,8	
Normatív állami támogatás	674 326	652 802	649 663	649 663	100,0	Egyéb	6 165	0	1 395	22 872	0,0	
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokh	25 952	0	35 464	35 464	100,0							
Központosított Lakossági közművelődési fejlesztési támogatás	1 718	0	6 352	6 352	100,0							
Kereset kiegészítés	46 914	0	13 162	13 162	100,0							
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb közpon	2 914	0	0	0	0,0							
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	210	0	270	270	100,0							
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő	1 155	0	673	673	100,0							
Szakmai és informatikai normatíva	5 000	0	0	0	0,0							
Előző évi műk.célú alulfin.pénzmaradv.	19 532	0	0	5 816	0							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	120 042	193 255	193 255	193 255	0,0							
Átutó-függő bevételek	-71 809	0	0	-7 805	0,0							
Felhalmozási hiány fedezetére	0	0	0	0	0,0							
Működés összesen	2 265 248	2 241 628	2 385 909	2 390 757	100,2	Működés Összesen	2 152 802	2 025 006	2 176 427	2 071 753	95,2	319 004
Felhalmozási Bevétel						Felhalmozási Kiadás						
Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	Hiány / Többlet
Kamatbevétel	12 512	3 000	3 000	12 281	409,4	Céltartalék és általános tartalék	0	121 498	100 926	0	0,0	
Csatorna bérleti díja	11 272	11 000	11 000	11 057	100,5	Fundamenta ltpnek befizetés	1 325	0	0	0	0,0	
Ingatlan eladásból származó bevétel	19 328	0	2 835	72	2,5	Kossuth Lajos utca felújítás	20 017	0	26	26	100,0	
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1	Egyéb beruházás	34 319	3 006	18 867	14 433	76,5	
Gróf akadémia felújítás (KMOP), Gyermekjóléti felújítás						Könyvtár bővítés	14 994	4 625	18 581	18 581	100,0	
Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás												
bevétele (KMOP), Szervezetfejlesztés (ÁROP)	60 126	0	4 406	4 406	100,0	Lakoma csarnok építése	30 866	0	0	0	0,0	
HÉV megálló (KMOP) (47309), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)(26451)	49 783	0	12 451	12 488	100,3	Szent István Általános Iskola épületének felújítása	1 360	0	0	0	0,0	
EMESE Park II	22 199	0	53 729	64 334	119,7	Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	1 090	0	0	0	0,0	
TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat	19 461	0	7 404	7 404	100,0	Szent István Általános Iskola épületének akadálymentesítés	28 940	0	0	0	0,0	
Szent István Általános Iskola Művészeti Oktatás támogatása	2 500	0	1 087	2 500	230,0	Városház felújítás	23 478	19 614	23 824	23 824	100,0	
Közkincs hitel kamat	526	0	0	0	0,0	EMESE Park II	33 255	9 969	63 456	63 456	100,0	
Kossuth Lajos utca felújítás bevétel (előleg)	9 617	0	0	0	0,0	Játszótér felújítás	1 759	0	0	0	0,0	
						Játszótér felújítás (Gyermekjóléti Szolgálatnál)	3 329	0	0	0	0,0	
						HÉV megálló építése	63 288	0	0	0	0,0	
						Útfelújítás (Petőfi utca HÉV megállóval kapcsolatban)	14 269	1 000	4 167	4 159	99,8	
						Város és Községgazd (Épületek felújítás, egyéb építmény vásárlás, Gróf Széchenyiben vízes blokk felújítás)	16 298	3 750	2 461	2 057	83,6	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	5 157	755	0,0	
Felhalmozás Összesen	251 037	24 000	105 912	125 049	118,1	Felhalmozás Összesen	288 587	163 462	237 465	127 291	53,6	-2 242

Finanszírozási bevétel						Finanszírozási Kiadás						
Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	Hiány / Többlet
Hitel felvétel	0	0	0	0	0,0	Közkincshitel törlesztése	1 159	1 160	1 160	870	75,0	
Államkötvény értékesítés	12 070	0	0	0	0	Szigetalom Város Fejlesztési Kötvény tőketörlesztése	0	76 000	76 769	76 769	100,0	
Finanszírozási bevétel összesen	12 070	0	0	0	0,0	Finanszírozási kiadás összesen	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	-77 639

Bevétel Összesen	2 528 355	2 265 628	2 491 821	2 515 806	101,0	Kiadás Összesen	2 442 548	2 265 628	2 491 821	2 276 683	91,4	239 123
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	----------------

2011. Évi Normatíva igénylés

Ft-ban

Megnevezés	2010.év			2011.év			
	Mutató	Normatíva	Összeg	Mutató	Normatíva	Összeg	
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	16 929	1 947	32 960 763	17 411	2 769	48 211 059	Lakosságszámhoz kötött
Közösségi közlekedési feladatok	0	0	0	0	0	0	
Körzeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok	461	7 729	3 563 069	388	7 729	2 998 852	Feladatmutatóhoz kötött
Települési sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	222	2 612	579 864	220	2 612	574 640	Lakosságszámhoz kötött
Üdülőhelyi feladatok	20 000	1	20 000	0	1	0	Feladatmutatóhoz kötött
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0	0	0	0	
Pénzbeli szociális juttatások			84 475 710			83 033 059	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			39 528 440			40 289 210	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő	8	221 450	1 771 600	0	0	0	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el érő, 300%-át el nem	45	55 363	2 491 313	50	55 360	2 768 000	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 300%-át el érő	0	0	0	0	0	0	
Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Es	8	166 088	1 328 700	22	166 080	3 653 760	Feladatmutatóhoz kötött
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	8	88 580	708 640	10	88 580	885 800	Feladatmutatóhoz kötött
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	405 600	6 084 000	15	405 600	6 084 000	Feladatmutatóhoz kötött
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	20	710 650	14 213 000	22	710 650	15 634 300	Feladatmutatóhoz kötött
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 150%	64	635 650	40 681 600	62	635 650	39 410 300	Feladatmutatóhoz kötött
Átmenti eljelyezést nyújtó ellátás és ápoló-gondozó otthoni ellátás	1	635 650	635 650	1	635 650	635 650	Feladatmutatóhoz kötött
Bölcsődei ellátás	46	494 100	22 728 600	46	494 100	22 728 600	Feladatmutatóhoz kötött
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	3	65 000	195 000	8	68 000	544 000	Feladatmutatóhoz kötött
Óvodai nevelés			135 438 333			137 005 000	Feladatmutatóhoz kötött
Iskolai oktatás			180 088 336			175 701 669	Feladatmutatóhoz kötött
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			9 086 666			9 400 000	Feladatmutatóhoz kötött
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			9 617 067			9 303 467	Feladatmutatóhoz kötött
Kedvezményes étkezés 50%; 100%	546	65 000	35 490 000	605	68 000	41 140 000	Feladatmutatóhoz kötött
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez	69	20 000	1 380 000	62	0	0	Feladatmutatóhoz kötött
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez	8	20 000	160 000	17	0	0	Feladatmutatóhoz kötött
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	550	10 000	5 500 000	584	12 000	7 008 000	Feladatmutatóhoz kötött
Tanulók általános tankönyv hozzáj.	1 126	1 000	1 126 000	0	0	0	Feladatmutatóhoz kötött
Diáksporttal kapcsolatos támogatás	0	0	0	0	0	0	
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	0	0	0	141	10 500	1 480 500	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális szakképzés és szakvizsga	63	9 400	592 200	63	9 400	592 200	Feladatmutatóhoz kötött
Osztályfőnöki pótlék			0	51	26 000	1 326 000	Feladatmutatóhoz kötött
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			0	6	65 000	390 000	Feladatmutatóhoz kötött
Szakmai informatikai feladatok támogatása			0	1 145	1 750	2 003 750	Feladatmutatóhoz kötött
ÖSSZESEN			630 444 551			652 801 816	
A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			199 754 560			190 217 520	

a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			422 539 327			430 869 462
			1 252 738 438			1 273 888 798

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2011. évi

eFt-ban

Szakfeladat	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	2010. Teljesítés	2011. évi kölségtvet és	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
882111	Rendszeres szociális segély Szt.37/b, d	0	0	0	0	0,0
882111	Egészségkár. Rendszers szoc. Segély	3 619	1 000	6 957	6 438	92,5
882111	Kereső tev. Mellett foly. Rendsz. Szoc. Segély	0	0	0	0	0,0
882111	Rendelkezésre állási támogatás/ Bérpótló juttatás	4 936	4 560	13 086	11 642	89,0
882111	Menekültek támogatása	484	0	684	655	95,8
882112	Időskorúak járadéka	517	100	639	621	97,2
882113	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 743	800	9 155	9 155	100,0
882114	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	4 708	4 400	3 036	3 036	100,0
882115	Normatív ápolási díj	11 844	4 000	13 483	13 483	100,0
882116	Méltányossági ápolási díj	4 904	4 000	5 117	5 117	100,0
841126	Szociális étkeztetés	43 231	43 000	49 111	49 111	100,0
854234	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (600	792	918	918	100,0
854234	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (B	975	1 275	1 197	950	79,4
882115	Normatív Ápolási díj utáni TB járulék	2 843	960	3 236	3 236	100,0
882116	Méltányossági Ápolási díj utáni TB járulék	1 177	960	1 228	1 228	100,0
	Összesen :	87 581	65 847	107 847	105 590	97,9

Szakfeladat	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2010. Teljesítés	2011. évi kölségtvet és	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
882122	Pénzbeli átmeneti segély	9 466	10 500	7 056	7 056	100,0
882122	Krízis segély	1 845	2 000	1 985	1 695	85,4
882123	Temetési segély	3 030	4 200	4 200	3 670	87,4
882203	Köztemetés	591	900	900	374	41,6
882202	Közügygyellátás	5 222	5 700	3 709	3 709	100,0
882125	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 188	0	866	862	99,5
	Összesen :	21 342	23 300	18 716	17 366	92,8

Szakfeladat	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2010. Teljesítés	2011. évi kölségtvet és	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	329	0	466	466	100,0
882124	Beiskolázási segély	332	0	184	184	100,0
882124	Utazási támogatás	171	200	372	372	100,0
882124	Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi tá	564	1 000	755	755	100,0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10468	1000	11176	11176	100,0
882119	Óvodáztatási támogatás	270	0	270	270	100,0
	Összesen :	12 134	2 200	13 223	13 223	100,0

Mind Összesen	121 057	91 347	139 786	136 179	97,4
ebből Ápolási díjak utáni TB járulék	4 020	1 920	4 464	4 464	100,0
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	117 037	89 427	135 322	131 715	97,3
Szent István Ált. Isk. tanulók tankönyvtámogatása	3 792	3 816	3 941	3 851	97,7
Szent István Ált. Isk. mentori ösztöndíjak	904	0	170	170	100,0
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. tankönyvtámogatás	3 010	3 192	3 078	3 076	99,9
Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. mentori ösztöndíjak	334	0	521	521	100,0
Mind összesen	125 077	96 435	143 032	139 333	97,4

Szigethalom Város Önkormányzat 2011. évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított EI	2011.évi Teljesítés	%	
Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba és intézményekbe	1 843	2 000	2 000	451	22,6	Egyéb
Könyvtár felújítás, bővítés	14 994	4 625	18 581	18 581	100,0	
Épületek felújítása (Város és Községgazd.)	11 779	3 750	2 461	2 057	83,6	
Épületek felújítása (Bölcsőde)	714	-	-	-	0,0	Egyéb
Gróf Széchenyi István Általános Iskola vízesblokk felújítás	3 960	-	-	-	0,0	
Egyéb építmény felújítása (Múzeum)	491	94	214	208	97,2	Egyéb
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	520	-	190	190	100,0	Egyéb
Sportpálya és szabadidőpark kialakítása	-	-	5 625	3 250	57,8	Egyéb
Egyéb építmény felújítása (Szabadkai utca)	-	-	3 337	3 337	100,0	Egyéb
Lakoma csarnok építése	30 866	-	-	-	0,0	
Szent István Általános Iskola épületének felújítása	1 360	-	-	-	0,0	
Szent István Általános Iskola József Attila utcai épületének akadálymentesítése	28 940	-	-	-	0,0	
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	1 090	-	-	-	0,0	
Gyermekjóléti Szolgálatnál egyéb építmény	490	-	-	-	0,0	Egyéb
HÉV megálló építése	63 288	-	-	-	0,0	
Városközpont (szabályozási terv)	23 478	19 614	23 824	23 824	100,0	
EMESE Park II	33 255	9 969	63 456	63 456	100,0	
Buszmegállók építése	4 100	150	150	-	0,0	Egyéb
Járdák építése	5 788	-	-	-	0,0	Egyéb
Játszótér felújítás	1 759	-	-	-	0,0	
Játszótér építése (Gyermekjóléti szolgálatnál)	3 329	-	-	-	0,0	
Útfelújítás (Mátyás utca, Dobó Katika utca)	14 269	1 000	4 167	4 159	99,8	
Útfelújítás (Kossuth Lajos utca)	20 017	-	26	26	100,0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba	6 598	500	625	126	20,2	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtárba	-	81	-	-	0,0	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf	118	-	150	150	100,0	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent	863	-	-	-	0,0	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Óvoda	149	-	-	-	0,0	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe	154	-	-	-	0,0	Egyéb

Szigethalom Város Önkormányzat 2011. évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított EI	2011.évi Teljesítés	%	
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gyermejjóléti Szolgálathoz	695	-	-	-	0,0	Egyéb
Közüilágítás fejlesztése	3 627	-	-	-	0,0	Egyéb
Jármű vásárlása	523	-	-	-	0,0	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Város-	-	150	150	125	83,3	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása PH-ba	3 185	-	-	-	0,0	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba, Múzeumba	1 033	31	31	-	0,0	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Általános Iskola (felújítás)	1 871	-	998	998	100,0	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Grófba	601	-	1 062	1 063	100,1	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Óvoda	474	-	-	-	0,0	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsőde, Egészség ház + felújítás	607	-	442	443	100,1	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gyermejjóléti Szolgálathoz	435	-	-	-	0,0	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ESZI	-	-	-	199	0,0	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása TÁMOP pályázathoz	-	-	3 893	3 893	100,0	Egyéb
Felhalmozási kiadás összesen:	287 262	41 964	131 382	126 536	96,3	
Fejlesztési célú hitelvisszafizetések:_____						
- Közkincs, és kötvény tőketörlesztése	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	
- Fundamentának	1 325	-	-	-	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	2 484	77 160	77 929	77 639	99,6	
Felhalmozási és finanszírozási kiadások:	289 746	119 124	209 311	204 175	97,5	

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2011.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Polgármesteri Hivatal	841126	polgármester	1		1	54
	841126	alpolgármester	1		1	
	841126	jegyző	1		1	
	841126	aljegyző	1		1	
	841126	irodavezető	4		4	
	841126	köztisztviselő	32		32	
	841112	köztisztviselő	1		1	
	841133	köztisztviselő	5		5	
	842421	köztisztviselő	3		3	
	841126	MT hat. alá tart.	5		5	
		Összesen	54		54	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	910123	Igazgató	1		1	7
	910123	igazgató-helyettes	1		1	
	910123	könyvtáros	2		2	
	910123	könyvtáros asszisztens	1		1	
	910123	technikai munkatárs	0	2	1	
		Összesen	5	2	6	
Szigethalom és Környéke Gyermekegészségügyi és Családsegítő Szolgálat	889201	vezető	1		1	20
	889924	vezető helyettes	1		1	
	889201	vezető helyettes DH	1		1	
	889924	Családgyógyász	5	4	7	
	889924	Családgyógyász	4		4	
	889924	Családgyógyász asszisztens	2		2	
	889924	Technikai munkatárs	1		1	
	889924	Családgyógyász (MT)	1		1	
		Összesen	16	4	18	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	910502	Igazgató	1		1	4
	910204	Közművelődési szakember	1		1	
	931301	Közművelődési szakember	1		1	
	910502	Ügyviteli alkalmazott	1		1	
		Összesen	4		4	
Város- és községgyógyászati	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	
	851012	gyógynevelő	1		1	
	851011	dajka	24		24	
	851011	adminisztratív	4		4	
	562912	konyhai alkalmazott	6		6	

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2011.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakterület	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
	851011	logopédus	1		1	
		Összesen	85	0	85	85
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	
		Összesen	59	2	60,5	61
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	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	
	562913	raktáros	1		1	
	562913	szakács	1		1	
		Összesen	53	3	54,5	56
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális	873011	igazgató	1		1	

Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2011.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
	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	
	881013	takarító-konyhalány	1		1	
	873011	konyhalány	3		3	
	889925	gépkocsivezető, karbantartó	1		1	
	873011	gépkocsivezető, karbantartó	2	1	2,5	
		Összesen	49	3	51	52
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	889901	intézmény vezető	1		1	
	889901	gazdasági vezető	1		1	
	889901	szakmai vezető	1		1	
	889901	élelmezés vezető	1		1	
	843044	iskola védőnő	1		1	
	843044	védőnő	7		7	
	889901	adminisztrátor	1		1	
	889901	kisgyermek gondozó	9		9	
	889901	takarító	2	1	2,5	
	889901	szakács	1		1	
	889901	konyhai kisegítő	5		5	
		Összesen	30	1	30,5	31

Mind összesen	368	18	378,25	386
----------------------	------------	-----------	---------------	------------

Közfoglalkoztatás keretében (fő) kerül foglalkoztatásra

4 órás foglalkoztatásban résztvevő	fő	16	23
8 órás foglalkoztatásban résztvevő	fő	4	4
Összesen		20	27
			413

Szigethalom Város Önkormányzat 2011.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2010. Teljesítés	2011. évi költségve tés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
BEVÉTELEK																	
Normatíva	92 252	60 419	45 476	52 623	52 623	49 374	49 374	60 419	45 476	52 623	56 521	32 483	674 326	652 802	649 663	649 663	100,0
Helyi adó bevételek	4 950	12 375	69 300	12 375	37 125	12 375	4 950	4 950	66 825	4 950	4 950	12 375	204 660	247 500	247 500	242 305	97,9
Intézmények működési bevételei	31 709	31 709	31 709	31 709	31 709	31 709	31 709	31 709	31 709	31 710	31 710	31 709	366 125	319 373	380 510	387 053	101,7
Egyéb sajátos bevételek	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 203	1 203	1 203	1 203	16 233	11 886	14 428	18 484	128,1
Átengedett központi adók	107 932	70 688	53 206	61 567	61 567	57 767	57 767	70 688	53 206	61 567	66 128	38 004	759 638	760 087	760 087	763 812	100,5
Támogatásértékű működési bevétel	6 994	6 994	6 994	6 994	6 994	6 994	6 994	6 994	6 994	6 995	6 995	6 995	91 287	56 725	83 931	81 574	97,2
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	0	1 351	0	614	679	110,6
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz			11 097		5 203	3 105		5 892	3 121	3 217	122	3 707	25 952	0	35 464	35 464	100,0
Központosított Lakossági közművelődési támogatás			108		93			5 963	0			188	1 718	0	6 352	6 352	100,0
Kereset kiegészítés/ Bérkompenzáció (Egyéb központosított)			3 341		2 503	1 301		2 456	1 191	1 176	31	1 163	46 914	0	13 162	13 162	100,0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központosított)						0							2 914	0	0	0	0,0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)						130		0			10	130	210	0	270	270	100,0
Könyvtári és közmuvelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított)						0		673	0				1 155	0	673	673	100,0
Szakmai és informatikai normatíva													5 000	0	0	0	0,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	0							19 532	0	0	5 816	0,0
Felhalmozási bevételek	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403	1 402	43 112	14 000	16 835	23 410	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	6 589	6 589	6 589	164 212	0	79 077	91 132	115,2
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 105	16 105	16 105	16 105	16 105	16 105	16 105	16 105	16 105	16 105	16 105	16 100	120 042	193 255	193 255	193 255	100,0
Államkötvény értékesítés													12 070	0	0	0	0,0
Átfutó bevételek													-71 809	0	0	-7 805	0,0
Összes bevétel	269 971	208 318	247 365	191 401	223 950	189 502	176 927	215 877	234 658	188 372	192 600	152 883	2 528 355	2 265 628	2 491 821	2 515 806	101,0
KIADÁSOK																	
Személyi jellegű juttatás	77 733	77 733	77 733	77 733	77 733	77 733	77 733	77 733	77 733	77 733	77 734	77 734	975 569	930 294	932 798	919 818	98,6
Járadékok (TB, MAJ, Eü.)	20 153	20 153	20 153	20 153	20 153	20 153	20 154	20 154	20 154	20 154	20 154	20 154	248 484	239 668	241 842	234 740	97,1
Dologi kiadások	65 008	65 008	65 008	65 008	65 008	65 008	65 008	65 008	65 008	65 008	65 008	65 009	764 597	660 549	780 099	740 357	94,9
Működésre kisebbségi önkormányzat	0	0	0	100	0	2	0	169	100	0	4	0	622	210	375	298	79,5
Felhalmozási kiadások	10 948	10 948	10 949	10 949	10 949	10 949	10 949	10 949	10 949	10 949	10 948	10 948	287 262	41 964	131 382	126 536	96,3
Finanszírozási kiadások	290	0	38 000	290	0	0	290	0	38 769	290	0	0	2 484	77 160	77 929	77 639	99,6
Ellátottak pénzbeli juttatása	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	11 920	11 920	11 920	11 920	125 077	96 435	143 032	139 333	97,4
Céltartalék	13 605	13 605	13 605	13 605	13 605	13 605	13 605	13 605	13 605	13 605	13 604	13 604	0	213 891	163 258	0	0,0
Támogatás értékű kiadások	0	0	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	6 215	5 283	4 655	4 655	100,0
Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255	1 254	1 254	1 254	1 254	26 073	175	15 056	10 435	69,3
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 165	0	1 395	22 872	0,0
Összes kiadás	200 911	200 621	239 227	201 617	201 227	201 229	201 518	201 397	240 097	201 518	201 231	201 228	2 442 548	2 265 628	2 491 821	2 276 683	91,4

A képviselő testület által jóváhagyott 2011.évi Céltartalék

eFt-ban

Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	
Intézmények (Iskolák) támogatása (OKSB)	0	2 750	0	0	0	működési
Kulturális intézmények támogatása	0	0	0	0	0	működési
Gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása	0	0	270	0	0	működési
Szociális Intézmények támogatása	0	0	0	0	0	működési
Szociális Intézmények támogatása	0	0	285	0	0	működési
Polgárőrség támogatása	0	1 200	0	0	0	működési
Rendőrség támogatása	0	1 800	0	0	0	működési
Egyházak támogatása (3 féle)	0	1 500	0	0	0	működési
Sporttal kapcsolatos támogatás	0	5 500	1 980	0	0	működési
Egyesületek támogatása	0	3 500	1 240	0	0	működési
Gólyanapra, Kisdíák leszek rajzpályázatra, kiváló tanulók díjazására,	0	500	31	0	0	működési
Játszótér felújítás	0	0	0	0	0	felhalmozási
EU-s szavazás 2009-ben, Országgyűlési és Önkormányzati választások 3 ford.	0	0	0	0	0	működési
Népszámlálásra (dologi, posta, admin., stb.)	0	1 000	1 000	0	0	működési
Sport utcai lakótelep ingatlan rendezése	0	10 125	0	0	0	felhalmozási
Szennyvíztisztító bővítés Áfa	0	4 320	4 320	0	0	felhalmozási
Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése	0	13 750	13 750	0	0	felhalmozási
Tököl és Térsége Szennyv. Pénzügyi Iroda műk. hozzáj.	0	4 600	0	0	0	működési
32 db laptop+programok+táska (150 eft/db)	0	0	0	0	0	felhalmozási
Polgármester végkielégítése (3 havi)	0	0	0	0	0	működési
SZJA differenciálás lemondás 2009.évi, 2010.évi	0	0	0	0	0	működési
ÉKE működési hozzájárulás	0	500	300	0	0	működési
EMESE Park II. önrész	0	0	0	0	0	felhalmozási
Sportpálya létesítése	0	1 500	0	0	0	felhalmozási
Városi Szabadidőközpont érdekeltséget növelő pályázat önrész	0	0	0	0	0	felhalmozási
Bölcsődei csoport indítása (aulában)	0	2 502	661	0	0	működési
Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék kiegészítés normatíva igénylő	0	1 716	0	0	0	működési
Céltartalék összesen:	0	56 763	23 837	0	0	
Általános tartalék		42 688	94 294	0	0	felhalmozási
	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	
<u>Irodaszerek, festékpátron céltartalék</u>						
Szent István Általános Iskola		656	97	0	0	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		586	92	0	0	
Négy színvirág Óvoda		469	78	0	0	
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		469	78	0	0	
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		113	18	0	0	
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		675	105	0	0	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		328	52	0	0	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeli Gyűjtemény		797	123	0	0	
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0	

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		3 984	614	0	0	
5921291 - Irodaszerek, festékpatron céltartalék összesen		8 077	1 257	0	0	működési
<u>Beruházási és üzemeltetési céltartalék</u>						
Szent István Általános Iskola		544	313	0	0	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		504	0	0	0	
Négyszínvirág Óvoda		469	156	0	0	
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		3 563	3 563	0	0	
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		750	750	0	0	
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		2 032	2 032	0	0	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		14 681	643	0	0	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		1 125	1 125	0	0	
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		31 669	18 067	0	0	
5921293 - Beruházási és üzemeltetési céltartalék összesen		55 337	26 649	0	0	felhalmozási
<u>Szakértői díj céltartalék</u>						
Szent István Általános Iskola		0	0	0	0	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		0	0	0	0	
Négyszínvirág Óvoda		0	0	0	0	
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		0	0	0	0	
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		0	0	0	0	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		0	0	0	0	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		0	0	0	0	
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		9 675	4 592	0	0	
5921292- Szakértői díj céltartalék		9 675	4 592	0	0	működési
<u>Takarítási céltartalék</u>						
Szent István Általános Iskola		1 228	410	0	0	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		1 219	403	0	0	
Négyszínvirág Óvoda		2 625	407	0	0	
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		2 063	684	0	0	
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		375	57	0	0	
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		1 620	226	0	0	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		84	12	0	0	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		890	297	0	0	
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		11 625	5 230	0	0	
5921294 - Takarítási céltartalék összesen		21 729	7 726	0	0	működési
<u>Média és kommunikációs céltartalék</u>						
Szent István Általános Iskola		375	60	0	0	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		0	0	0	0	
Négyszínvirág Óvoda		281	84	0	0	
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		563	538	0	0	
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		113	26	0	0	
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		431	419	0	0	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		938	667	0	0	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		0	0	0	0	
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0	

Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		16 913	3 101	0	0	
5921295 - Média és kommunikációs céltartalék összesen		19 614	4 895	0	0	működési
		114 432	45 119	0	0	
Tartalék összesen		213 883	163 250	0	0	
Dunaharaszti Gyermekjóléti Tagintézmény		8	8	0	0	működési
Tartalék összesen		213 891	163 258	0	0	
Ebből működési céltartalék			56 109	Műk		62 332
Ebből felhalmozási céltartalék			12 855			
Általános tartalék (felhalm)			88 071	Felh		100 926
Általános tartalék (működési)			6 223			

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Név	Felvett összeg eFt	2011.12.31-ig törlesztett	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Közkincs hitelprogram	20 000	3 478	1 449	1 160	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	76 769	86 355	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	166 014	22 635	21 175	21 175	19 715	18 255	16 795	15 334	13 874	12 414	10 954	9 494	8 033	6 573	5 330	3 653	2026.09.30.
Lízing díj (JUB-770) Rendőrségnek használatra átalánydíj	1 779	1 779	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	7 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2011.05.02.
Lízing díj (JNY-411)	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015.04.10.
Skanzen tanulmányterv részletfizetése	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2011.11.05.
Szabadkai Óvoda fűtés korszerűsítés Cothech Kft-vel	9 526	2 787	1 411	1 411	1 411	1 411	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016.12.01.
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben	35 344	6 947	3 534	3 535	3 534	3 535	3 534	3 535	3 534	3 656	0	0	0	0	0	0	0	2019.12.31.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Készíztető kezességének tőketörlesztésének Szigethalomra jutó része	97 186	0	0	0	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 086	0	2025.12.31.
Összesen :	1 078 159	272 098	115 384	103 274	111 373	109 912	108 136	105 581	104 121	102 782	97 666	96 205	94 746	93 285	91 825	90 568	79 645	

Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátása 2007.01.11-én 5.700.000 CHF értékben 158,05 HUF/CHF árfolyamon történt. A 2011.évi költségvetésben a tőketörlesztés 345.420 CHF értékben 220 CHF/HUF árfolyammal számolva került tervezésre.

A Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény értéke a 2011.12.31-i árfolyammal számolva 1.389.192.235.- forint.

Szigethalom Város Fejlesztési Kötvényre kamatfizetés mértéke 6 havi LIBOR+ évi 1,7%. A 2011.évi költségvetésben 111.720 CHF értékben 220 CHF/HUF árfolyammal került tervezésre.

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételi

	2010.évi				2011.évi				2012.évi			Összesen		
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	Kifizetés	Támogatás	Önrész	Függő elszámolás	Kifizetés	Támogatás	Önrész	Függő elszámolás	Kifizetés	Támogatás	Önrész	Kifizetés	Támogatás	Önrész
Összefogás Szigethalom gyermekeiért TÁMOP-3.3.2.-08/1-2008-0008	3 033	19 461	0	16 428	28 019	7 404	0	23 046	24 550	28 737	0	55 602	55 602	0
EMESE Park (European Medieval Settlement) park az élő történelem KMOP-3.1./C-09-2009-0017	38 213	22 199	9 968	6 046	61 474	66 935	0	0	0	585	0	99 687	89 719	9 968
Összesen	41 246	41 660	9 968	22 474	89 493	74 339	0	23 046	24 550	29 322	0	145 321	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%.

Szigetihalmi költségvetés			Tartalom				
Önkormányzati összesítő							

Szigetalmi költségvetés				Tartalom				
Önkormányzati összesítő								
	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított EI.	2011.évi Teljesítés	%	
Fők								
	51	511153	Közalkalmazotti egyéb felt. f. pótlék	9 379	28 177	9 906	7 527	76,0
	51	512112	Köztisztviselők normatív jut.	13 873	-	2 366	2 366	100,0
	51	512113	Közalkalmazottak normatív jutalma	27 789	1 723	10 101	10 087	99,9
	51	512116	Egyéb bérrendsz. Alá tart jutalma	1 553	-	790	790	100,0
	51	512123	Közalkalmazott telj. Kötött jutalma	1 477	-	1 051	1 050	99,9
	51	512133	Közalkalmazottak túlóra díja	11 898	13 524	12 214	12 147	99,5
	51	512142	Köztisztviselők helyettesítési díja	-	-	-	-	
	51	512143	Közalk. készenl. ügy. helyt. díja	7 056	3 399	7 339	7 260	98,9
	51	512172	Köztisztviselők kereset-kieg.	4 425	-	-	-	
	51	512173	Közalkalmazottak kereset-kieg.	31 978	-	-	-	
	51	512176	Egyéb bérrendszer kereset-kieg.	311	-	-	-	
	51	512192	Köztisztv. e. mvégz. kapcs. juttatása	106	1 626	1 717	1 717	100,0
	51	5121921	Köztisztviselők bérkompenzációja	-	-	767	767	100,0
	51	512193	Közalk. e. mvégz. kapcs. juttatása	11 383	3 880	12 893	12 498	96,9
	51	5121931	Közalkalmazottak bérkompenzációja	-	-	9 102	9 094	99,9
	51	512196	Egyéb bírr. e. mvégz. kapcs. juttatása	1 233	130	535	532	99,4
	51	5121961	Egyéb bírr. Bérkompenzációja	-	-	358	358	100,0
	51	513122	Köztisztv. jubileumi jutalma	2 849	3 613	3 613	3 613	100,0
	51	513123	Közalk. jubileumi jutalma	9 714	11 004	11 004	10 023	91,1
	51	513126	Egyéb bérrendszer alá tart. Jubileumi jutalma	-	529	529	529	100,0
	51	513142	Köztisztv. Önként. Bizt. Pént. bfí.	2 128	852	1 868	1 868	100,0
	51	513143	Közalkalm. Önként. Bizt. Pént. bfí.	4 118	5 252	5 028	4 354	86,6
	51	513146	Egyéb bírr. Önként. Bizt. Pénzt. Bfí.	401	120	549	549	100,0
	51	513192	Köztisztv. Egyéb sajátos juttatása	536	-	478	478	100,0
	51	513112	Köztisztviselők végkielégítése	-	827	827	827	100,0
	51	513113	Közalkalmazottak végkielégítése	-	-	1 847	1 847	100,0
	51	513116	Egyéb bérrendsz. Tart. végkielégítése	-	-	174	174	100,0
	51	513193	Közalk. Egyéb sajátos juttatása	5 215	2 157	6 446	6 267	97,2
	51	5131932	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	-	-	-	-	
	51	513196	Egyéb. Bírr. Tart. Egyéb saj. Juttatása	918	-	255	255	100,0
	51	514112	Köztisztv. Ruházati költségtér.	-	-	-	-	
	51	514122	Köztisztv. Üdülési hozzájárulása	1 415	-	925	925	100,0
	51	514123	Közalkalm. Üdülési hozzájárulása	4 580	-	2 863	2 863	100,0
	51	514126	Egyéb bérrendsz. Üdülési hozzájárulása	548	-	430	430	100,0
	51	514132	Köztisztviselők közlekedési költségtér.	387	544	776	758	97,7
	51	514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtér.	5 755	8 359	6 801	5 792	85,2
	51	514136	Egyéb bírreendsz közlekedési költségtér.	35	23	23	23	100,0
	51	514142	Köztisztv. Étkezési hozzájárulása	3 739	7 488	5 221	5 108	97,8
	51	514143	Közalk. Étkezési hozzájárulása	26 657	33 137	32 665	32 065	98,2
	51	514146	Egyéb. Bírr. Tart. Étkezési hozzájár.	1 325	3 036	1 909	1 669	87,4
	51	514192	Köztisztviselők egyéb költségtérítése	716	250	414	233	56,3
	51	5141921	Polgármester, alpolgármester költségtérítése	1 354	3 078	3 078	3 078	100,0
	51	514193	Közalkalmazottak egyéb költségtérítése	2 575	738	1 258	1 145	91,0
	51	514196	Egyéb bérrendszer egyéb költségtérítése	217	-	62	62	100,0
	51	515152	Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	-	-	-	-	

Szigetalmi költségvetés				Tartalom				
Önkormányzati összesítő								
		</						

Szigetalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított EI.	2011.évi Teljesítés	%	
	55	55215	Villamos energia- szolg. díja	30 375	35 638	34 382	29 973	87,2
	55	55217	Víz- és csatorna díjak	8 816	9 803	10 395	9 659	92,9
	55	55218	Karbantartás, kis javítás	18 212	5 135	14 071	15 823	112,5
	55	552181	Hőeltakarítás, sikosságmentesítés	11 169	12 000	12 000	8 965	74,7
	55	552183	Kátyúzás, hidegaszfált	2 734	1 000	930	786	84,5
	55	552184	Csapadékvíz elszállítás, szikkasztó tisztítás	2 964	5 000	5 000	610	12,2
	55	552185	Közelekedési, utcanév táblák	1 449	500	1 463	1 347	92,1
	55	55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	17 078	17 236	14 970	12 209	81,6
	55	552191	Szemétszállítás, szűnyogirtás, rovarirtás	13 972	15 685	14 301	13 996	97,9
	55	552192	üzemorvosi szolg.	4 599	3 460	4 640	4 640	100,0
	55	552193	Takarítási szolgáltatás					
	55	552194	Ügyeleti díj	1 911	1 924	2 010	2 010	100,0
	55	5531	Vásárolt közszolgáltatás	11 805	6 350	8 571	8 170	95,3
	55	555121	Államh.kiv.tov.száml.belf.műk.	2 112	550	2 403	2 289	95,3
	55	5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljeítése	1 703	1 800	3 520	3 517	99,9
	55	Összesítő	Szolgáltatások	294 417	263 199	291 840	278 748	95,5
	56	5611111	Vásár.term.és szolg.Áfa.egy	112 005	104 968	121 102	110 773	91,5
	56	561121	Kiszáml.term és szolg. Áfa-ja	42 049	3 500	39 492	39 492	100,0
	56	56113	Fordított Áfa miatti befizetés	-	-	11 724	11 724	100,0
	56	56114	Ért. Tárgy. És imm.jav. Áfa befizetése	-	-	618	-	0,0
	56	56211	Belföldi kiküldetés	8 674	4 065	6 518	5 772	88,6
	56	562111	Támop belföldi kiküldetés	3	-	-	-	
	56	56213	Reprezentáció	1 303	1 585	1 560	1 422	91,2
	56	56214	Reklám és propaganda kiadások	3 360	1 940	2 280	2 202	96,6
	56	562141	Önkormányzati lapkiadás (Ex-cop, postai terjesztés)	6 756	1 675	6 846	6 763	98,8
	56	562142	Műsoridő szolgáltatás (PR-telemcom, Bolfi)	5 114	750	1 969	1 969	100,0
	56	562143	Hirdetési díjak	652	1 410	1 410	120	8,5
	56	56319	Egyéb különféle dologi kiadás	5 593	4 682	4 356	3 629	83,3
	56	5641	Száml. Szellemi tev. Kiadása	2 038	1 890	1 687	1 357	80,4
	56	56411	Városfejlesztő Kft számlái	8 500	6 080	6 887	6 560	95,3
	56	56412	Könyvizsgáló, belsőellenőr	1 307	1 541	1 541	1 297	84,2
	56	56413	Ügyvédi díj	3 600	3 600	4 244	3 998	94,2
	56	56414	Földméréssel, tulajdoni lappal	1 863	560	560	552	98,6
	56	56415	Energiagazdász, tűz és munkavédelem	2 419	1 710	2 062	1 926	93,4
	56	56416	Nevelési tanácsadó	9 260	2 000	3 094	3 094	100,0
	56	56417	Egyéb szakértői díjak	12 232	10 764	14 034	11 227	80,0
	56	56418	TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kiadások	252	16 437	3 034	3 034	100,0
	56	56419	Közbeszerzési tanácsadás	-	-	2 612	2 612	100,0
	56	Összesítő	Különféle dologi kiadások	226 979	169 157	237 630	219 523	92,4
	57	57111	Előző évi maradv. Visszafig. (felügy.n.)	2 194	-	-	-	
	57	57119	Egyéb befizetési kötelezettség	-	2 700	2 356	2 140	90,8
	57	57211	Munkáltató által fizetett SZJA (Cafeteria adó)	-	9 926	10 217	9 947	97,4
	57	57213	Rehabilitációs hozzájárulás	12 889	16 385	16 740	16 563	98,9
	57	57214	Helyi adók, egyéb vám, illeték	1 368	1 512	1 512	1 512	100,0
	57	57219	Díjak, egyéb vám, illeték kiad. EI telj.	386	289	118	107	90,7
	57	572191	Gépjármű biztosítások	1 911	2 040	2 161	1 428	66,1
	57	572192	Vagyontörlesztések	1 027	4 000	4 000	3 992	99,8
	57	572193	Egyéb díjak	20 280	5 737	5 938	5 764	97,1
	57	573111	Kamatkiadások ÁH-n kívülre műk.	24 993	27 500	27 329	26 218	95,9
	57	573112	Államh. Bel.műk.c.fiz. Kamatok	-	-	344	344	100,0
	57	5741111	Valuta, dev átvéz. Árf.veszt	648	700	537	329	61,3
	57	Összesítő	Egyéb folyó kiadások	65 696	70 789	71 252	68 344	95,9
	58	5831111	Nem foglalkozt.rendsz.szoc.segély	-	-	-	-	
	58	5831112	Rendsz- szoc. Segély	-	-	-	-	
	58	5831113	Egészségkár. Rendszerszoc. Segély	3 619	1 000	6 957	6 438	92,5
	58	5831114	Kereső tev. Mellett folyt. Rendsz. Szoc. Segély	-	-	-	-	
	58	5831123	Rendelk.áll.tám./ Bérpótló juttatás	4 936	4 560	13 086	11 642	89,0
	58	5831113	Időskorúak járadéka	517	100	639	621	97,2
	58	5831141	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 743	800	9 155	9 155	100,0
	58	5831149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	4 708	4 400	3 036	3 036	100,0
	58	5831161	Normatív ápolási díj	11 844	4 000	13 483	13 483	100,0

Szigetalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított EI.	2011.évi Teljesítés	%
58		5831162	Egyéb ápolási díj	4 904	4 000	5 117	5 117	100,0
58		5831171	Pénzbeli átmeneti segélyek	9 466	10 500	7 056	7 056	100,0
58		58311711	Krisis segély	1 845	2 000	1 985	1 695	85,4
58		5831172	Temetési segély	3 030	4 200	4 200	3 670	87,4
58		5831182	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	329	-	466	466	100,0
58		5831183	Óvodáztatási támogatás	270	-	270	270	100,0
58		58311841	Beiskolázási segély	332	-	184	184	100,0
58		58311842	Utazási támogatás	171	200	372	372	100,0
58		5831184	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 468	1 000	11 176	11 176	100,0
58		5831191	Ösztöndíj	1 238	-	691	691	100,0
58		5831192	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 188	-	866	862	99,5
58		5831193	Menekültek támogatása	484	-	684	655	95,8
58		5831225	Köztetetés	591	900	900	374	41,6
58		5831226	Rendkívüli term. Nyújtott gyermekvéd. Támogatás	564	1 000	755	755	100,0
58		583123	Közfogyellátás	5 222	5 700	3 709	3 709	100,0
58		583125	Étkeztetés (Szt.62.par.)	43 231	43 000	49 111	49 111	100,0
58		58812	Középfokú oktat. Résztevők Ösztöndíja	600	792	918	918	100,0
58		58814	Felnőtt oktat. Résztevők juttatásai	975	1 275	1 197	950	79,4
58		58815	Tanulók ingyenes tankönyv. Tám.	6 801	7 008	7 019	6 927	98,7
58	Összesítő	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		125 076	96 435	143 032	139 333	97,4
59		592119	Egyéb általános tartalék	-	42 688	94 294	-	0,0
59		592122	Működési céltartalék előirányzati számla	-	-	-	-	
59		592129	Egyéb céltart.elői.szla	-	56 771	23 845	-	0,0
59		5921291	Irodaszerek, festékpátron céltartalék	-	8 077	1 257	-	0,0
59		5921293	Beruházási és üzemeltetési céltartalék	-	55 337	26 649	-	0,0
59		5921292	Szakértői díj céltartalék	-	9 675	4 592	-	0,0
59		5921294	Takarítási céltartalék	-	21 729	7 726	-	0,0
59		5921295	Média és kommunikációs céltartalék	-	19 614	4 895	-	0,0
59	Összesítő	Különféle elszámolások		-	213 891	163 258	-	0,0
5	Fő összesítő	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 114 350	2 141 046	2 261 402	2 034 546	90,0
37		372115	Előző évi műk. Célú pm. Átad. Ei. Telj. Önk.	1 165	-	1 395	1 395	100,0
37		37315	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata önkorm. Kv-i szerv.	1 050	683	55	55	100,0
37		37316	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata többc. Kist. Társ.	4 000	4 600	4 600	4 600	100,0
37		37317	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata kisebbs.önk.	-	-	-	-	
37	Fő összesítő	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK		6 215	5 283	6 050	6 050	100,0
38		38111	Műk.cél.pénzát.önk.nem pénz vál.	-	115	156	156	100,0
38		38112	Műk.cél.pénzát.önk. pénz vál.	-	-	-	-	
38		38115	Műk.c.p.át.non-profit szerv.	2 260	60	2 534	2 534	100,0
38		381151	Polgárörtség támogatása	1 200	-	1 200	1 200	100,0
38		381152	Egyházak támogatása	1 500	-	1 500	1 500	100,0
38		381153	Rendörtség támogatása	300	-	250	250	100,0
38		381154	Sporttal kapcsolatos támogatások	5 400	-	3 520	3 301	93,8
38		381155	Tűzoltóság támogatása	-	-	-	-	
38		381156	Magyarországi Települ. Közvi. Közh. Egy. Tám.	-	-	739	739	100,0
38		382112	Beruh.c.pe.átad. Pü-i váll-nak	1 325	-	-	-	
38		3821133	Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.önk.tt.váll	13 750	-	-	-	
38		382114	Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.háztart.	1 663	-	4 957	555	11,2
38		382115	Bruh.c.egyéb pe.átad. Nonprofit szervezetnek	-	-	200	200	100,0
38	Fő összesítő	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS ELSZÁMOLÁSA		27 398	175	15 056	10 435	69,3
39		3911221	Tárgyévi függő kiadások forgalma	-	-	-	23 118	0,0

Szigetalmi költségvetés				Tartalom				
Önkormányzati összesítő								
	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%	
39	392122	Tárgyévi személyi jutt. Átf.kiad. Forgalma	6 204	-	-	1 381	0,0	
39	392222	Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.forg.	260	-	-	260	0,0	
39	39242221	T.évi al.ke.kis.ut.elisz.Ft. Ad. Elől.for	-	-	-	-		
39	394122	Elsz. És pénzf. Közötti átvez. (tárgyévi)	300	-	-	-		
39	Fő összesítő	Költségvetési aktív kiegyenlítő számlák forgalma	6 165	-	-	21 477	0,0	
42	42122	Költségvetési felhalm. célú pénzmaradvány	-	-	-	-		
42	Fő összesítő		-	-	-	-		
43	43121	Fejl. Célú hitel törl. Pü. Váll.-nak	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	
43	Fő összesítő	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESTÉS	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	
45	45121	Rövid	-	-	-	-		
45	Fő összesítő	RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI	-	-	-	-		
46	4621	Előző évi egyéb kv.-i kieg. Visszatérítés	19 532	-	-	5 816	0,0	
46	46313	Előző évi műk.célú ei. Alul. Fin. Miatti pm.	-	-	-	-		
46	46411	Műk.célú tám.bev.ktgvet-től	14 426	210	445	423	95,1	
46	464111	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 183	-	866	867	100,1	
46	464112	Közhasznúak támogatása	1 372	-	6 515	6 518	100,0	
46	464113	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	389	-	460	460	100,0	
46	4641131	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	9 993	-	10 237	10 237	100,0	
46	464114	Közdgyógyig. Bevétel	-	-	-	-		
46	464115	Menekültek támogatása	627	-	684	684	100,0	
46	464116	KSH-tól átvett pe. Népszámlálásra	-	-	9 201	9 201	100,0	
46	464121	Műk.célú tám.bev.fej. kez. Ei. Telj. Hazaip	717	-	94	280	297,9	
46	46413	Műk.célú tám.bev.TB alaptól	27 957	27 691	27 691	27 612	99,7	
46	46415	Műk.célú tám.bev.helyi önk-tól	18 978	22 495	21 409	18 939	88,5	
46	46416	Műk.célú tám.bev.kist.társ-tól	15 641	6 329	6 329	6 353	100,4	
46	4651121	Tuskevár Beruh.célú tám.bev.	30 692	-	4 406	4 406	100,0	
46	4651122	ÁROP Eu-s program tám.	8 666	-	-	-		
46	46512211	Gróf Sz. I iskola akadályment., Gyermekjóléti tám.	8 013	-	-	-		
46	46512212	Közkincs hitel pályázati bevétele	526	-	-	-		
46	46512213	Szent Művészeti Okt. tám. Bevétele	2 500	-	1 087	2 500	230,0	
46	46512221	Szent Istv. Ált. József A. Akadályment.	12 044	-	12 451	12 488	100,3	
46	46512222	Hév, József Attila u. felúj. Támog.	37 739	-	-	-		
46	46512223	Emese Park II.ütem	22 199	-	53 729	64 334	119,7	
46	46512224	Gyermekjóléti felújítás	12 755	-	-	-		
46	46512225	Támop esélyegyenlőség bevételei	19 461	-	7 404	7 404	100,0	
46	Fő összesítő	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	253 218	56 725	163 008	178 522	109,5	
002	Fő összesítő	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	-	-	-	-		
19	194343	Háztart. Nyújt. E. felh. C. tám. Kölcs. Visszatér.	-	-	-	-		
19	Fő összesítő	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSONŐK	-	-	-	-		
45	45131	Rövid lejáratú likvid hitelfelv. Pü. Váll.	-	-	-	-		
45	Fő összesítő	RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSONŐK	-	-	-	-		
47	471114	Műk.c.pénzátvétel egyéb vállalkozástól	-	-	35	35	100,0	
47	471113	Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-tól	1 351	-	579	644	111,2	
47	472112	ÁH-on kvi.beru.c.pe. Átv. Házt.	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1	
47	472113	ÁH-on kvi.beru.c.pe. Non-prof szerv	-	-	-	-		

Szigethalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított EI.	2011.évi Teljesítés	%	
47	Fő összesítő	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	45 064	10 000	10 614	11 186	105,4	
48	4811221	T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg.	- 70 877	-	-	- 7 471	0,0	
48	481122	T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg.	-	-	-	-		
48	4821221	T.évi a.k.k.t.kv. Átfutó bev. (Bevételi átf.)	- 870	-	-	- 334	0,0	
48	4822221	T.év.ak.k.t.utólagos elsz. Átf.bevét.forg. (Gond.dij)	- 62	-	-	-		
48	483122	Tárgyvéi elsz. És pénzforg.köz.átv.bev.forg.	-	-	-	-		
48	483222	Tárgyvéi helyiadó szlák közötti átvez.	-	-	-	-		
48	Fő összesítő	Költségvetési passzív kiegyenlítő számlák forgalma	- 71 809	-	-	- 7 805	0,0	
91	91111	Igazg.szolg.díjbev.	1 020	-	-	774	0,0	
91	911111	Igazgatási eljárási egyéb bevételek	15	-	-	-		
91	91212	Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 548	1 500	1 500	1 558	103,9	
91	91219	Egyéb sajátos bevétel	6 424	5 816	6 195	5 007	80,8	
91	91311	Bérleti díjbevételek	5 663	3 956	4 738	7 518	158,7	
91	91312	Intézményi ellátási díj	242 750	238 978	244 545	246 739	100,9	
91	91313	Alkalmazottak térítése	27 826	22 827	27 298	28 550	104,6	
91	9141221	Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk.	4 344	1 728	4 497	5 536	123,1	
91	9161122	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat	2 437	-	-	-		
91	9161411	Áh-n kívülről származó működési kamatbevétel	-	-	6	6	100,0	
91	9161412	Áh-n kívülről származó felhalm. kamatbevétel	10 079	3 000	3 000	12 272	409,1	
91	9171112	Tul. Rész.befekt.elad. Árf.nyereség	-	-	-	9		
91	919111	Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat. Adóhatóságtól	34 185	-	35 307	35 307	100,0	
91	919131	Kiszáml.term.szolg.Áfa egyenes	43 204	44 568	44 700	45 109	100,9	
91	91914	Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes	6	-	-	-		
91	91915	Fordított Áfa vásárlás.term. És szolg. Áfa	-	-	11 724	11 724	100,0	
91	Összesítő	Saját bevételek	379 501	322 373	383 510	400 109	104,3	
92	92211	Építményadó	30 801	30 000	30 000	35 479	118,3	
92	92212	Telekadó	4 538	4 500	4 500	7 022	156,0	
92	922142	Magánszemélyek Kommunális adója (működési)	44 781	50 000	50 000	53 923	107,8	
92	92215	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-	-		
92	922171	Iparüzési adó áll.j.ipari tev.	124 540	163 000	163 000	145 881	89,5	
92	922181	Pótlékok bevétele	5 076	5 000	5 000	4 548	91,0	
92	922182	Bírságok, önell.pótlék bevallás	5 201	5 000	5 000	3 368	67,4	
92	92311	Települési önk. Szja bevétel	199 755	190 218	190 218	190 218	100,0	
92	92313	Tel.önk.jöv.differencia mérsék.	423 018	430 869	430 869	430 869	100,0	
92	92314	Gépjárműadó	130 764	135 000	135 000	137 716	102,0	
92	92411	Környezetvédelmi bírság	-	-	-	3	0,0	
92	92414	Építésügyi bírság	-	-	-	309	0,0	
92	9251	Helysz. És szabálysértési bírság	1 761	-	-	3 218	0,0	
92	9261	Talajterhelési díj bevétele	6 101	4 000	4 000	5 009	125,2	
92	92911	Önk. Lakások lakbérbevétele	822	866	866	886	102,3	
92	92912	Önk. Egyéb helyis. Bérbead. Bevétele	488	1 020	1 020	2 007	196,8	
92	92913	Egyéb sajátos bevételek	1 865	-	2 542	3 370	132,6	
92	929134	Pályázati bevétel	160	-	-	-		
92	Összesítő	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	979 671	1 019 473	1 022 015	1 023 826	100,2	
93	931121	Föld értékesítése (könyv szerinti értéken)	19 303	-	2 835	72	2,5	
93	931131	Ingatlanok ért.könyv szer.ért.	-	-	-	-		
93	931141	Gépek, berendezések értékesítése (könyv szerinti ért.)	25	-	-	-		
93	93219	Egyéb önkorm. Vagyon bérbead. Szárm. Bevétel	11 272	11 000	11 000	11 057	100,5	
93	9331411	Belf. Áll. Köt. Ért. Bev.ért.(könyv szerinti)	12 070	-	-	-		
93	Összesítő	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 670	11 000	13 835	11 129	80,4	

Szigetalmi költségvetés			Tartalom				
Önkormányzati összesítő							
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Teljesítés	%
94	94211	Normatív hjár.népességszáml-hoz	73 069	48 786	48 786	48 786	100,0
94	94212	Normatív hjár.fel.mut.szerint	556 118	600 227	594 669	594 669	100,0
94	943112	Kiegészítő tám. közoktatáshoz	-	1 481	1 481	1 481	100,0
94	943113	Kiegészítő tám. Közoktat. Fel. Ell ped. Pótl.	-	1 716	-	-	
94	94312	Szociális feladat kiegészítő tám.	45 139	592	4 963	4 963	100,0
94	943121	Időskorúak járadéka	466	-	539	539	100,0
94	943122	Norm. Gyermekevédelmi támogatás	-	-	-	-	
94	943123	Rendszeres szociális segély	3 303	-	5 142	5 142	100,0
94	943124	Áplási díj	11 015	-	12 539	12 539	100,0
94	943125	Lakásfenntartási támogatás	6 821	-	7 904	7 904	100,0
94	943126	Bérpótló juttatás, rendelkezésre állók támogatása	4 347	-	9 340	9 340	100,0
94	9441	Közp.előir.term.gényelt tám.	67 527	-	-	-	
94	94411	Közp.előir. tám. Működési telj.	-	-	707	707	100,0
94	94412	Közp.előir. tám. Felhalmozási telj.	-	-	6 352	6 352	100,0
94	94719	Egyéb központi támogatás	-	-	13 162	13 162	100,0
94	Összesítő	Támogatások, normatív hozzájárulások	741 643	652 802	705 584	705 584	100,0
98	98111	Előző é. pénzm. ig. Működés	120 042	193 255	193 255	193 255	100,0
98	98112	Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás	-	-	-	-	
98	Összesítő	Pénzforgalom nélküli bevételek	146 204	193 255	193 255	193 255	100,0
9	Fő összesítő	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 263 526	2 198 903	2 318 199	2 333 903	100,7
	Bevétel jellegű tételek		2 528 355	2 265 628	2 491 821	2 515 806	101,0
	Kiadás jellegű tételek		2 442 548	2 265 628	2 491 821	2 276 683	91,4