

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

## Szigethalom Városi Önkormányzat 2011. évi Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi költségvetés
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>						
Helyi adók	372 866	383 020	383 020	341 526	381 000	386 500
Intézmények működési bevételei	347 111	293 095	302 790	346 271	313 058	320 388
<b>Összesen</b>	<b>719 977</b>	<b>676 115</b>	<b>685 810</b>	<b>687 797</b>	<b>694 058</b>	<b>706 888</b>
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>23 693</b>	<b>27 516</b>	<b>49 741</b>	<b>65 154</b>	<b>20 719</b>	<b>24 871</b>
<b>Átengedett megosztott bevételek</b>						
SZIA átengedett része	187 547	199 755	199 755	199 755	190 218	190 218
SZIA jövedelem diff.mérséklése	399 616	422 539	423 018	423 018	427 469	430 869
<b>Összesen</b>	<b>587 163</b>	<b>622 294</b>	<b>622 773</b>	<b>622 773</b>	<b>617 687</b>	<b>621 087</b>
<b>Átvett pénzeszközök működésre</b>						
Társadalombiztosítástól	26 851	28 852	28 852	27 957	28 000	27 691
Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel (kisebbség)	571	566	669	672	566	210
<b>Összesen</b>	<b>27 422</b>	<b>29 418</b>	<b>29 521</b>	<b>28 629</b>	<b>28 566</b>	<b>27 901</b>
<b>Támogatásértékű bevétel (Mikro)</b>	<b>32 086</b>	<b>35 009</b>	<b>35 009</b>	<b>34 619</b>	<b>29 774</b>	<b>28 824</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>678 747</b>	<b>630 445</b>	<b>673 912</b>	<b>674 326</b>	<b>630 445</b>	<b>652 802</b>
<b>Központosított támogatások:</b>						
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetésből	16 536	0	19 074	46 195	0	0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	36 758	0	21 614	25 952	0	0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	7 723	0	1 327	1 718	0	0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított)	31 096	0	46 914	46 914	0	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés( Egyéb központosított)	2 572	0	2 914	2 914	0	0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	200	0	70	210	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított)	1 085	0	1 155	1 155	0	0
Szakmai és informatikai normatíva	6 000	0	0	5 000	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>101 970</b>	<b>0</b>	<b>93 068</b>	<b>130 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>						
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	26 570	19 303	0	0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	190 159	20 000	37 047	43 713	5 000	10 000
Gróf akadálymentesítés (KMOP), ÁROP Szervezetfejlesztés, Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	130 010	0	30 479	60 126	0	0
HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)	1 876	73 760	73 760	48 757	0	0
Szent István Általános Iskola Felújítás (ÖM)	250 000					
EMESE Park II	0	0	6 111	22 199	0	0
TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat	0	0	0	19 461	0	0
Közkincs hitel kamat	942	0	0	526	0	0
Kossuth Lajos utca felújítás bevétele (előleg)	0	0	3 847	9 617	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>606 072</b>	<b>120 330</b>	<b>177 814</b>	<b>223 702</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Földértékesítés (5013/1 hrsz)</b>	<b>7 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államkötvény értékesítés</b>	<b>12 070</b>	<b>0</b>	<b>12 070</b>	<b>12 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hiány (előző évek pénzmaradványa a fedezet)</b>	<b>0</b>	<b>111 787</b>	<b>111 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>115 728</b>	<b>0</b>	<b>118 876</b>	<b>118 876</b>	<b>144 520</b>	<b>193 255</b>
<b>Előző évi műk. Célú alul fin. Pénzmaradv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Szigethalom Városi Önkormányzat 2011. évi Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi kölségveté s
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>						
Helyi adók	372 866	383 020	383 020	341 526	381 000	386 500
Intézmények működési bevételei	347 111	293 095	302 790	346 271	313 058	320 388
<b>Átfutó bevételek</b>	<b>8 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 920 888</b>	<b>2 252 914</b>	<b>2 610 381</b>	<b>2 526 193</b>	<b>2 170 769</b>	<b>2 265 628</b>

Szigethalom Városi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban						
Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi költségvetés
<b>Önkormányzat Sajátos működési bevételei</b>						
Építményadó	31 712	30 000	30 000	30 801	30 000	30 000
Telekadó	6 553	6 000	6 000	4 539	4 000	4 500
Iparüzési adó	162 839	163 000	163 000	124 540	163 000	163 000
Idegenforgalmi adó	53	20	20	0	0	0
Gépjárműadó	122 695	135 000	135 000	130 764	135 000	135 000
Kommunális adó	43 700	45 000	45 000	44 781	45 000	50 000
Talajterhelési díj	5 314	4 000	4 000	6 101	4 000	4 000
<b>Összesen</b>	<b>372 866</b>	<b>383 020</b>	<b>383 020</b>	<b>341 526</b>	<b>381 000</b>	<b>386 500</b>
<b>Intézmények működési bevételei</b>						
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	65 799	3 540	7 978	19 536	4 020	4 020
Szent István Általános Iskola	46 067	39 600	40 952	54 067	47 650	49 660
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	64 127	68 000	70 338	72 445	75 283	74 935
Négyzsinvirág Óvoda	51 513	48 985	49 885	62 023	50 058	50 657
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	102 068	102 000	102 300	100 720	105 600	105 600
Szívárvány Bölcsőde	8 146	27 450	27 550	29 596	26 947	28 516
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	1 268	0	0	1 165	0	0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	3 817	1 000	1 267	2 590	1 000	2 500
Városi Szabadidő Központ	4 306	2 520	2 520	4 129	2 500	4 500
<b>Összesen</b>	<b>347 111</b>	<b>293 095</b>	<b>302 790</b>	<b>346 271</b>	<b>313 058</b>	<b>320 388</b>
<b>Egyéb bevételek</b>						
Kamatmentes kölcsön bevétel	113	60	0	0	0	0
Lakbér	800	928	928	780	714	866
Csatorna bérleti díja	11 000	11 000	11 000	11 272	11 000	11 000
ÁFA bevételek	2 450	9 528	31 813	42 821	3 005	3 005
Pótlék, bírság	9 330	6 000	6 000	10 281	6 000	10 000
<b>Összesen</b>	<b>23 693</b>	<b>27 516</b>	<b>49 741</b>	<b>65 154</b>	<b>20 719</b>	<b>24 871</b>
<b>Átengedett központi adók</b>						
SZJA átengedett részei	187 547	199 755	199 755	199 755	190 218	190 218
SZJA jöv.diff. Mérséklésére	399 616	422 539	423 018	423 018	427 469	430 869
<b>Összesen</b>	<b>587 163</b>	<b>622 294</b>	<b>622 773</b>	<b>622 773</b>	<b>617 687</b>	<b>621 087</b>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök működésre</b>						
Társadalombiztosítástól	26 851	28 852	28 852	27 957	28 000	27 691
Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel (Kisebbség)	571	566	669	672	566	210
<b>Összesen</b>	<b>27 422</b>	<b>29 418</b>	<b>29 521</b>	<b>28 629</b>	<b>28 566</b>	<b>27 901</b>
<b>Támogatásértékű bevétel (Mikro)</b>	<b>32 086</b>	<b>35 009</b>	<b>35 009</b>	<b>34 619</b>	<b>29 774</b>	<b>28 824</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>678 747</b>	<b>630 445</b>	<b>673 912</b>	<b>674 326</b>	<b>630 445</b>	<b>652 802</b>
<b>Központosított támogatások:</b>						
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetésből	16 536	0	19 074	46 195	0	0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	36 758	0	21 614	25 952	0	0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	7 723	0	1 327	1 718	0	0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított)	31 096	0	46 914	46 914	0	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés( Egyéb központosított)	2 572	0	2 914	2 914	0	0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	200	0	70	210	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított)	1 085	0	1 155	1 155	0	0
Szakmai és informatikai normatíva	6 000	0	0	5 000	0	0

működési

1.	
I.	MŰKÖDÉSI
1.	Intézmény
2.	Önkormányzat
3.	Önkormányzat
4.	Támogatás
5.	Végleges pénzeszközök átvételéről
6.	Támogatás
7.	Pénzforg. bevételei
8.	Működési igénybevételek
9.	Pénzforg. összesen
10.	Költségvetés
11.	Működési
12.	Rövidlejárat
13.	Finanszír (11.+12.)
14.	MŰKÖDÉSI
15.	Személyi juttatások
16.	Munkaadókat terhelő járulékok
17.	Dologi és pénzügyi kiadások
18.	Támogatás
19.	Előző évi elmaradt kiadások
20.	Végleges pénzeszközök átvételéről
21.	Ellátottak
22.	Pénzforg. kiadások
23.	Tartalékok
24.	Pénzforg. összesen
25.	Költségvetés
26.	Értékpapírok
27.	Működési
28.	Finanszír összesen
29.	MŰKÖDÉSI
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
30.	Önkormányzat bevételei
31.	Támogatás
32.	Végleges pénzeszközök átvételéről
33.	Támogatás igénybevételei
34.	Pénzforg. bevételei
35.	Felhalmozás
36.	Pénzforg. összesen
37.	Költségvetés
38.	Felhalmozás
39.	Finanszír összesen
40.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (39.)
41.	Felújítások
42.	Beruházások
43.	Pénzügyi kiadások
44.	Támogatás
45.	Végleges pénzeszközök átvételéről
46.	Kölcsönnyel
47.	Pénzforg. kiadások
48.	Tartalékok

<b>Összesen:</b>	<b>101 970</b>	<b>0</b>	<b>93 068</b>	<b>130 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>						
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	26 570	19 303	0	0
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	190 159	20 000	37 047	43 713	5 000	10 000
Gróf akadálymentesítés (KMOP), Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP), Szervezetfejlesztés (ÁROP)	130 010	0	30 479	60 126	0	0
HÉV megálló (KMOP) (47309), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)(26451)	1 876	73 760	73 760	48 757	0	0
Szent István Általános Iskola Felújítás (ÖM)	250 000	0	0	0	0	0
EMESE Park II	0	0	6 111	22 199	0	0
TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat	0	0	0	19 461	0	0
Közkincs hitel kamat	942	0	0	526	0	0
Kossuth Lajos utca felújítás bevétele (előleg)	0	0	3 847	9 617	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>606 072</b>	<b>120 330</b>	<b>177 814</b>	<b>223 702</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Földértékesítés (5013/1 hrsz)</b>	<b>7 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államkötvény értékesítés</b>	<b>12 070</b>	<b>0</b>	<b>12 070</b>	<b>12 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hiány (előző évek pénzmaradványa a fedezet)</b>	<b>0</b>	<b>111 787</b>	<b>111 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>115 728</b>	<b>0</b>	<b>118 876</b>	<b>118 876</b>	<b>144 520</b>	<b>193 255</b>
<b>Előző évi műk. Célú alul fin. Pénzmaradv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átfutó bevételek</b>	<b>8 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 920 888</b>	<b>2 252 914</b>	<b>2 610 381</b>	<b>2 526 193</b>	<b>2 170 769</b>	<b>2 265 628</b>

49.	Pénzforg
50.	összesen
51.	Költségve
52.	Felhalmoz
53.	Finanszír
54.	összesen
55.	FELHALM
56.	(50.+52.)
57.	Költségve
60.	(7.+34.)
61.	Költségve
62.	Költségve
63.	bevételek
64.	Finanszír
67.	Kiegyenlí
67.	BEVÉTEL
67.	Költségve
67.	(22.+47.)
67.	Költségve
67.	Finanszír
67.	Kiegyenlí
67.	KIADÁSOK

**Szigetalom Város Önkormányzat**

**2011. évre tervezett**

**i, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak**

eFt		
Megnevezés	Várható 2010.	Terv 2011.
2.	4.	5.
<b>SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>		
yi működési bevételek	346 271	320 388
nyzat sajátos működési bevételei	#####	#####
nyzat költségvetési támogatása	804 384	652 802
isértékű bevételek, kiegészítések	34 619	28 824
pénzeszköztvétel államháztartáson	28 629	27 901
isi kölcsönök visszatérülése	0	0
<b>almi működési célú költségvetési k összesen (1.+...+6.)</b>	#####	#####
i célú előző évi pénzmaradvány	118 876	193 255
<b>alom nélküli működési bevételek</b>	<b>118 876</b>	<b>193 255</b>
<b>etési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
i célú hitel	0	0
ratú éven belüli értékpapírok	0	0
<b>rozási működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
juttatások	975 572	930 293
ókat terhelő járulékok	248 485	237 749
egyéb folyó kiadások	765 214	662 679
isértékű kiadások	6 215	5 283
előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0
pénzeszköztadás államháztartáson	26 073	175
... pénzbeli juttatása	125 077	96 435
<b>almi felhalmozási célú költségvetési k összesen (15.+...+21.)</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
k	0	92 394
<b>alom nélküli felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>92 394</b>
<b>etési felhalmozási kiadások (22.+24.)</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
frok vásárlása (forgatási célú)	0	0
i célú hitel visszafizetése	0	0
<b>rozási felhalmozási kiadások (26.+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>MOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS K</b>		
nyzatok felhalmozási és tőke jellegű	42 670	11 000
isértékű bevételek, kiegészítések	204 399	10 000
pénzeszköztvétel államháztartáson		
isi kölcsönök visszatérülése és étele		
<b>almi felhalmozási célú költségvetési k összesen (30.+...+33.)</b>	<b>247 069</b>	<b>21 000</b>
zási célú előző évi pénzmaradvány		
<b>alom nélküli felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>etési felhalmozási bevételek (34.+36.)</b>	<b>247 069</b>	<b>21 000</b>
zási célú hitel, kötvénykibocsátás		
<b>rozási felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+</b>	<b>247 069</b>	<b>21 000</b>
kiadások	166 691	9 469
si kiadások	120 571	32 495
befektetések kiadásai	0	0
isértékű kiadások	0	0
pénzeszköztadás államháztartáson	1 325	0
yújtás	0	0
<b>almi felhalmozási célú költségvetési k összesen (41.+...+46.)</b>	<b>288 587</b>	<b>41 964</b>
k	0	121 497

alom nélküli felhalmozási kiadások	0	121 497
<b>etési felhalmozási kiadások (47.+49.)</b>	<b>288 587</b>	<b>163 461</b>
zási célú hitel visszafizetése	1 159	77 160
<b>rozási felhalmozási kiadások</b>	<b>1 159</b>	<b>77 160</b>
<b>MOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>289 746</b>	<b>240 621</b>
etési pénzforgalmi bevételek	#####	#####
etési pénzforgalom nélküli k (9.+36.)	118 876	193 255
rozási bevételek (13.+39.)	0	0
ítő, függő, átfutó bevételek	-71 811	0
<b>EK ÖSSZESEN</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
etési pénzforgalmi kiadások	#####	#####
etési pénzforgalom nélküli kiadások	0	213 891
rozási kiadások (28.+52.)	1 159	77 160
ítő, függő, átfutó kiadások	6 195	
<b>K ÖSSZESEN</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

**Szigethalom Város Önkormányzatának 2011. évi Kiemelt előirányzatai**

Megnevezés	Bevételi előirányzat						Saját bevétel						2009.évi tényadatok
	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségvet és	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségvetés	
Szent István Általános Iskola	274 331	259 630	273 423	274 106	275 807	277 229	46 067	39 600	40 952	54 067	47 650	49 660	228 264
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	265 457	267 535	280 828	268 573	280 518	280 813	64 127	68 000	70 338	72 445	75 283	74 935	201 330
Négyszínvirág Óvoda	297 673	303 231	316 626	309 868	306 916	300 964	51 513	48 985	49 885	62 023	50 058	50 657	246 160
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	216 507	211 537	218 305	209 448	216 079	209 473	102 068	102 000	102 300	100 720	105 600	105 600	114 439
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	75 325	77 081	80 004	81 920	78 643	84 971	1 268	0	0	1 165	0	0	74 057
Szívárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	89 854	121 381	125 623	117 805	122 589	125 808	8 146	27 450	27 550	29 596	26 947	28 516	81 708
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	45 168	43 329	45 569	49 304	54 223	31 852	3 817	1 000	1 267	2 590	1 000	2 500	41 351
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	52 532	55 930	59 020	57 336	56 744	42 383	4 306	2 520	2 520	4 129	2 500	4 500	48 226
Kisebbségi Önkormányzat	639	566	673	680	566	210	638	566	673	680	566	210	571
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	1 603 402	912 694	1 210 310	1 157 153	778 684	911 926	65 161	3 540	7 978	19 536	4 020	4 020	1 537 671
<b>Összesen</b>	<b>2 920 888</b>	<b>2 252 914</b>	<b>2 610 381</b>	<b>2 526 193</b>	<b>2 170 769</b>	<b>2 265 628</b>	<b>347 111</b>	<b>293 661</b>	<b>303 463</b>	<b>346 951</b>	<b>313 624</b>	<b>320 598</b>	<b>2 573 777</b>



Megnevezés	Kiadási előirányzat						Kiadásból személyi jellegű kifizetés						2009.évi tényadatok
	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségvet és	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségvetés	
Szent István Általános Iskola	274 331	259 630	273 423	274 106	275 807	277 229	149 199	143 239	151 219	149 212	151 053	152 418	38 817
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	265 457	267 535	280 828	268 573	280 518	280 813	136 480	134 986	142 161	138 413	138 929	142 730	34 754
Négyszínvirág Óvoda	297 673	303 231	316 626	309 868	306 916	300 964	168 864	173 842	183 677	174 338	173 182	173 941	42 559
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	216 507	211 537	218 305	209 448	216 079	209 473	102 586	99 273	104 098	102 834	98 820	100 098	26 583
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	75 325	77 081	80 004	81 920	78 643	84 971	46 946	46 849	48 839	48 672	47 530	49 320	12 039
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	89 854	121 381	125 623	117 805	122 589	125 808	50 755	60 140	63 373	63 302	62 043	67 203	12 877
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	45 168	43 329	45 569	49 304	54 223	31 852	19 493	17 738	18 583	19 155	17 727	15 302	4 954
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	52 532	55 930	59 020	57 336	56 744	42 383	12 919	15 480	15 988	14 729	15 527	13 361	3 390
Kisebbségi Önkormányzat	634	566	673	672	566	210	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	1 435 781	912 694	1 210 310	1 073 545	778 684	911 926	235 460	215 453	261 370	275 587	213 272	215 920	55 626
<b>Összesen</b>	<b>2 753 262</b>	<b>2 252 914</b>	<b>2 610 381</b>	<b>2 442 577</b>	<b>2 170 769</b>	<b>2 265 628</b>	<b>922 702</b>	<b>907 000</b>	<b>989 308</b>	<b>986 242</b>	<b>918 083</b>	<b>930 293</b>	<b>231 599</b>

Megnevezés	Munkaadói/ Munkaerőpiaci járulék						Egészségügyi hozzájárulás/ Munkaadókat terhelő járulékok						2009.évi tényadatok
	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés	
Szent István Általános Iskola	3 654	1 575	1 606	1 460	1 430	1 434	1 567	133	237	121	0	0	76 967
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 113	1 557	1 634	1 328	1 304	1 340	1 301	116	602	610	0	0	88 837
Négyszínvirág Óvoda	3 669	2 053	2 145	1 646	1 568	1 595	1 962	165	165	164	0	0	80 517
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	2 861	1 096	1 123	1 011	928	941	1 160	107	338	666	1 191	0	80 497
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	1 141	502	539	465	451	465	421	37	38	167	0	0	14 592
Szívárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	1 407	658	687	562	562	583	596	62	225	245	0	0	21 174
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	376	200	208	185	165	141	226	18	18	18	0	0	9 560
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	250	172	177	136	150	128	155	14	14	37	0	0	31 367
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	3 926	2 499	2 905	2 183	2 009	2 205	2 932	140	1 914	2 232	0	0	320 228
<b>Összesen</b>	<b>20 397</b>	<b>10 312</b>	<b>11 024</b>	<b>8 976</b>	<b>8 567</b>	<b>8 831</b>	<b>10 320</b>	<b>792</b>	<b>3 551</b>	<b>4 260</b>	<b>1 191</b>	<b>0</b>	<b>724 373</b>

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai						Speciális célú támogatás céltartalék						2009.évi tényadatok
	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi kölségvet és	2009.évi tényadato k	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepci ó	2011. évi kölségveté s	
Szent István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	186
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 045
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 559
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 451
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	102 680	76 500	117 058	121 057	89 970	91 347	0	91 570	27 166	0	46 320	213 883	714 929
<b>Összesen</b>	<b>102 680</b>	<b>76 500</b>	<b>117 058</b>	<b>121 057</b>	<b>89 970</b>	<b>91 347</b>	<b>0</b>	<b>91 570</b>	<b>27 166</b>	<b>0</b>	<b>46 320</b>	<b>213 891</b>	<b>741 191</b>

<b>Kiadási előirányzat</b>	
Kiadásból személyi jellegű kifizetés	930 293
TB	228 917
Munkaerőpiaci járulék	8 831
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadás	673 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 347
Speciális célú támogatás céltartalék	213 891
Felhalmozási kiadások	119 124
<b>Összesen</b>	<b>2 265 628</b>

eFt-ban

Pénzellátás				
2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségve tés
220 030	232 471	220 039	228 157	227 569
199 535	210 490	196 128	205 235	205 878
254 246	266 741	247 845	256 858	250 307
109 537	116 005	108 728	110 479	103 873
77 081	80 004	80 755	78 643	84 971
93 931	98 073	88 209	95 642	97 292
42 329	44 302	46 714	53 223	29 352
53 410	56 500	53 207	54 244	37 883
0	0	0	0	0
909 154	1 202 332	1 137 617	774 664	907 906
<b>1 959 253</b>	<b>2 306 918</b>	<b>2 179 242</b>	<b>1 857 145</b>	<b>1 945 030</b>

TB				
2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségve tés
34 848	36 860	36 742	37 235	37 346
33 485	35 004	34 037	33 926	34 841
41 889	44 495	42 100	40 772	41 463
24 382	25 390	25 987	24 125	24 466
11 402	11 837	11 395	11 481	11 905
14 502	15 177	14 398	14 620	15 835
4 369	4 573	4 719	4 295	3 665
3 907	4 036	3 563	3 883	3 320
0	0	0	0	0
55 836	65 573	58 199	51 439	56 076
<b>224 620</b>	<b>242 945</b>	<b>231 140</b>	<b>221 776</b>	<b>228 917</b>

Dologi kiadás				
2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi költségvetés
79 835	83 501	83 838	86 089	86 031
97 391	100 808	93 466	106 359	101 902
85 282	86 144	90 997	91 394	83 965
86 679	87 356	78 950	91 015	83 968
18 291	18 751	20 091	19 181	23 273
45 395	45 294	37 824	45 051	42 187
10 854	10 805	10 233	13 211	8 038
34 607	36 432	37 346	36 684	25 449
566	673	672	566	210
281 318	356 089	347 737	265 701	218 202
<b>740 218</b>	<b>825 853</b>	<b>801 154</b>	<b>755 251</b>	<b>673 225</b>

Felhalmozási kiadások				
2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségvetés
0	0	2 733	0	0
0	619	719	0	0
0	0	623	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1 130	0	0
624	867	1 474	313	0
10 150	11 382	14 994	18 825	4 706
1 750	2 373	1 525	500	125
0	0	0	0	0
189 378	378 235	266 548	109 973	114 293
201 902	393 476	289 746	129 611	119 124

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

eFt ban

Megnevezés	Összes	Összes	Összes	Összes	Összes	Összes	Megnevezés	Összes	Összes	Összes	Összes	Összes	Összes	Hiány / Többlet
MŰKÖDÉS	Működési Bevétel						Működési Kiadás							
Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés	Hiány / Többlet
Önkormányzat sajátos működési bevételei	372 866	383 020	383 020	341 526	381 000	386 500	Intézmények működése	1 207 895	1 239 771	1 293 323	1 255 041	1 280 239	1 279 250	
Intézmények működési bevételei	347 111	293 095	302 790	346 271	313 058	320 388	Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatainak működése	700 862	642 605	778 685	776 551	624 063	561 806	
Egyéb saját bevételek	23 693	27 516	49 741	65 154	20 719	24 871	Kisebbségi Önkormányzat támogatásai	634	566	673	672	566	210	
Átengedett megosztott bevételek	587 163	622 294	622 773	622 773	617 687	621 087	Céltartalék (működési)	0	54 700	7 165	0	25 000	86 171	
Normatív állami támogatás	678 747	630 445	673 912	674 326	630 445	652 802	Ellátottak juttatásai	102 680	76 500	117 058	121 057	89 970	91 347	
Működésre átvett pénzeszköz	26 851	28 852	28 852	27 957	28 000	27 691	Általános tartalék	0	0	0	0	0	6 223	
Központosított támogatás	571	566	669	672	566	210								
Támogatás értékű bevétel	32 086	35 009	35 009	34 619	29 774	28 824								
Működési célú támogatás értékű bevétel közpon	16 536	0	19 074	46 195	0	0								
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokh	36 758	0	21 614	25 952	0	0								
Központosított Lakossági közművelődési támo	7 723	0	1 327	1 718	0	0								
Kereset kiegészítés	31 096	0	46 914	46 914	0	0								
Szociális nyári gyermekétkeztetés( Egyéb közpon	2 572	0	2 914	2 914	0	0								
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	200	0	70	210	0	0								
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növel	1 085	0	1 155	1 155	0	0								
Szakmai és informatikai normatíva	6 000	0	0	5 000	0	0								
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	115 728	0	118 876	0	0	0								
Átfutó-függő bevételek	8 440	0	0	0										
Felhalmozási hiány fedezetére	0	-6 655	0	-1 410	-1 411	0								
<b>Működés összesen</b>	<b>2 295 226</b>	<b>2 014 142</b>	<b>2 308 710</b>	<b>2 241 946</b>	<b>2 019 838</b>	<b>2 062 373</b>	<b>Működés Összesen</b>	<b>2 012 071</b>	<b>2 014 142</b>	<b>2 196 904</b>	<b>2 153 321</b>	<b>2 019 838</b>	<b>2 025 007</b>	<b>37 366</b>
FELHALMOZÁS	Felhalmozási Bevétel						Felhalmozási Kiadás							
Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés	Hiány / Többlet
CÉDE Mű üti Óvoda felújítása	18 398	0	0	0	0	0	Céltartalék (felhalmozási)	0	36 870	20 001	0	21 320	121 497	
TEUT	3 903	0	0	0	0	0	Hiteltelek visszafizetése (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	
Ingatlan eladásból származó bevétel	0	26 570	26 570	19 303	0	0	Fundamenta ltpnek befizetése	8 257	1 600	1 600	1 325	0	0	
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	190 159	20 000	37 047	43 713	5 000	10 000	Kossuth Lajos utca felújítás	730	10 283	14 246	20 017	0	0	
Gróf akadálymentesítés (KMOP), Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekjóléti felújítás bevétele (KMOP)	130 010	0	30 479	60 126	0	0	Egyéb beruházás	35 698	29 574	34 437	33 907	8 138	3 006	
HÉV megálló (KMOP), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)	1 876	73 760	73 760	48 757	0	0	Könyvtár bővítés	10 149	10 000	11 382	14 994	18 500	4 625	
Szent István Általános Iskola Felújítás (OM)	250 000	0	0	0	0	0	Lakoma csarnok építése	99 487	10 054	30 867	30 866	0		
EMESE Park II	0	0	6 111	22 199	0	0	Szent István Általános Iskola épületének felújítása	267 132	11 717	1 359	1 360	0	0	
TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat	0	0	0	19 461	0	0	Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	63 470	3 423	3 423	1 090	0	0	
Közkincs hitel kamat	942	0	0	526	0	0	Szent István Általános Iskola épületének akadálymentesítés	1 254	30 220	30 730	28 940	0	0	
Kossuth Lajos utcára burkolat felújítás előleg	0	0	3 847	9 617	0	0	Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése	35 280	0	0	0	0	0	
Államkötvény értékesítés	12 070	0	12 070	12 070	0	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	27 778	23 478	0	19 614	
Hiány	0	6 655	0	1 410	1 411	0	EMESE Park II	0	0	16 080	33 255	10 813	9 969	
Hiány (előző évek pénzmaradványa terhére)	0	111 787	111 787	118 876	144 520	0	Játszótér felújítás	0	0	1 759	1 759	0	0	
Előző évi mük. Célú alul fin. Pénzmaradv.	0	0	0	0	0	0	Játszótér felújítás (Gyermekjóléti Szolgálatnál)	0	0	3 329	3 329	0	0	
Átfutó bevételek	0	0	0	-71 811	0	0	HÉV megálló építése	1 275	72 468	72 267	63 288	0	0	
							Útfelújítás (Petőfi utca Hév megállóval kapcsolatban)	0	0	14 359	14 269	0	1 000	
							Város és Községszolgálat (Épületek felújítás, egyéb építmény felújítás, Gróf Széchenyi utca vízes blokk felújítás)	2 129	15 000	16 913	16 220	15 000	3 750	
							Rövid lej.mük.c.hitelből.pü.váll.	0	0	111 787	0	0	0	
<b>Felhalmozás Összesen</b>	<b>625 662</b>	<b>238 772</b>	<b>301 671</b>	<b>284 247</b>	<b>150 931</b>	<b>10 000</b>	<b>Felhalmozás Összesen</b>	<b>741 191</b>	<b>237 612</b>	<b>412 317</b>	<b>288 097</b>	<b>73 771</b>	<b>163 461</b>	<b>-153 461</b>
Finanszírozási	Bevétel						Kiadás							
Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés	Hiány / Többlet
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	Közkészlet törlesztése		1 160	1 160	1 159	1 160	1 160	
							Szigetfalom Város Fejlesztési Kötvény tőketörlesztése		0	0	0	76 000	76 000	
<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>	<b>1 159</b>	<b>77 160</b>	<b>77 160</b>	<b>-77 160</b>



Bevétel Összesen	2 920 888	2 252 914	2 610 381	2 526 193	2 170 769	2 072 373	Kiadás Összesen	2 753 262	2 252 914	2 610 381	2 442 577	2 170 769	2 265 628	-193 255
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						193 255								
Bevétel Összesen						2 265 628								

Ft-ban

Megnevezés	2009.év			2010.év			2011.év		
	Mutató	Normatíva	Összeg	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	17 411	2 769	48 211 059
Közösségi közlekedési feladatok	16 401	515	8 446 515	0	0	0	0	0	0
Körszeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok	607	7 737	4 696 359	461	7 729	3 563 069	388	7 729	2 998 852
Települési sportfeladatok	16 401	500	8 200 500	0	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	221	3 088	682 448	222	2 612	579 864	220	2 612	574 640
Üdülőlhelyi feladatok	0	2	0	20 000	1	20 000	0	1	0
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	16 401	1 061	17 401 461	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli szociális juttatások			77 461 923			84 475 710			83 033 059
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			38 537 780			39 528 440			40 289 210
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő	12	91 050	1 092 600	8	221 450	1 771 600	0	0	0
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 150%-át el érő, 300%-át el nem érő	25	80 700	2 017 500	45	55 363	2 491 313	50	55 360	2 768 000
Szociális Étkezés a nyugdíjminimum 300%-át el érő	2	64 000	128 000	0	0	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	22	166 080	3 653 760
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	17	29 500	501 500	0	0	0	0	0	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	11	146 200	1 608 200	8	88 580	708 640	10	88 580	885 800
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	454 110	6 357 540	15	405 600	6 084 000	15	405 600	6 084 000
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	18	787 450	14 174 100	20	710 650	14 213 000	22	710 650	15 634 300
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Es	62	689 000	42 718 000	64	635 650	40 681 600	62	635 650	39 410 300
Átmenti eljelyezést nyújtó ellátás és ápoló-gondozó otthoni ellátás	0	0	0	1	635 650	635 650	1	635 650	635 650
Bölcsödei ellátás	41	540 150	22 146 150	46	494 100	22 728 600	46	494 100	22 728 600
Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés	3	65 000	195 000	3	65 000	195 000	8	68 000	544 000
Óvodai nevelés			146 260 667			135 438 333			137 005 000
Iskolai oktatás			203 988 667			180 088 336			175 701 669
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			9 166 667			9 086 666			9 400 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			10 561 000			9 617 067			9 303 467
Kedvezményes étkezés 50%; 100%	580	65 000	37 700 000	546	65 000	35 490 000	605	68 000	41 140 000
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez	40	20 000	800 000	69	20 000	1 380 000	62	0	0
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez	0	0	0	8	20 000	160 000	17	0	0
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	491	10 000	4 910 000	550	10 000	5 500 000	584	12 000	7 008 000
Tanulók általános tankönyv hozzáj.	1 150	1 000	1 150 000	1 126	1 000	1 126 000	0	0	0
Diáksporrrel kapcsolatos támogatás	0	0	479 593	0	0	0	0	0	0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	138	11 700	1 614 600	0	0	0	141	10 500	1 480 500
Szociális szakképzés és szakvizsga	42	9 400	394 800	63	9 400	592 200	63	9 400	592 200
Osztályfőnöki pótlék	0	0	0			0	51	26 000	1 326 000
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	0	0	0			0	6	65 000	390 000
Szakmai informatikai feladatok támogatása	0	0	0			0	1 145	1 750	2 003 750
ÖSSZESEN			683 292 427			630 444 551			6

A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			187 547 200			199 754 560			190 217 520
a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			409 615 600			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 ellátás	2009.évi tényadatok	2010.évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségvetés
882111	Rendszeres szociális segély Szt.37/b, d	0	500	0	0	0	0
882111	Egészségkár. Rendszersz. szoc. Segély	5 188	0	3 303	7 238	1 000	1 000
882111	Kereső tev. Mellett foly. Rendsz. Szoc. S	2 724	500	0	0	0	0
882111	Rendelkezésre állási támogatás/ Bérpót	0	0	4 274	4 936	1 000	4 560
882111	Menekültek támogatása	684	0	570	484	0	0
882112	Időskorúak járadéka	510	100	476	517	100	100
882113	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 965	600	6 226	7 743	800	800
882114	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	3 959	4 400	4 400	4 708	4 400	4 400
882115	Normatív ápolási díj	11 535	4 000	10 934	11 844	4 000	4 000
882116	Méltányossági ápolási díj	3 643	3 500	4 871	4 904	4 000	4 000
841126	Szociális étkeztetés	33 551	35 000	45 090	43 231	45 000	43 000
841126	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli	513	500	648	600	650	792
841126	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli	1 050	1 100	1 100	975	1 100	1 275
882115	Normatív Ápolási díj utáni TB járulék	2 769	960	3 061	2 843	960	960
882116	Méltányossági Ápolási díj utáni TB járulék	874	840	1 169	1 177	960	960
	<b>Összesen :</b>	<b>70 965</b>	<b>52 000</b>	<b>86 122</b>	<b>91 200</b>	<b>63 970</b>	<b>65 847</b>

Szakfeladat	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2009.évi tényadatok	2010.évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	Teljesítés
882122	Pénzbeli átmeneti segély	9 870	9 500	9 500	9 466	10 500	10 500
882122	Krízis segély	1 696	2 000	2 000	1 845	2 000	2 000
882123	Temetési segély	3 600	4 200	4 200	3 030	4 200	4 200
882203	Köztemetés	510	900	900	591	900	900
882202	Közügygyellátás	4 972	5 700	5 700	5 222	5 700	5 700
882125	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 076	0	1 183	1 188	0	0
	<b>Összesen :</b>	<b>21 724</b>	<b>22 300</b>	<b>23 483</b>	<b>21 342</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>

Szakfeladat	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2009.évi tényadatok	2010.évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptió	Teljesítés
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	514	0	259	329	0	0
882124	Beiskolázási segély	432	1 000	1 000	332	0	0
882124	Utazási támogatás	138	200	200	171	200	200
882124	Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi	1 040	1 000	1 000	564	2 000	1 000
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7867	0	4924	10468	1000	1000
882119	Óvodáztatási támogatás	0	0	70	270	0	0
	<b>Összesen :</b>	<b>9 991</b>	<b>2 200</b>	<b>7 453</b>	<b>12 134</b>	<b>3 200</b>	<b>2 200</b>

Mind Összesen

102 680 76 500 117 058 124 676 90 470 91 347

## Szigethalom Város Önkormányzat 2011. évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított EL	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségvetés	
Fejlesztési célú hitelvisszafizetések:_____							
- Csatorna ( H-24 )	174 498	-	-	-	-	-	
- Közkincs, és kötvény tőketörlesztése	1 159	1 160	1 160	1 159	77 160	77 160	
- Fundamentának	8 257	1 600	1 600	1 325	-	-	
Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba és intézményekbe	2 271	3 000	3 000	1 843	2 000	2 000	Egyéb
Ravatalozó építésének kezelési ktsg	55	-	-	-	-	-	Egyéb
Könyvtár felújítás, bővítés	10 149	10 000	11 382	14 994	18 500	4 625	
Épületek felújítása (Város és Községgazd.)	2 129	15 000	12 433	12 260	15 000	3 750	
Épületek felújítása (Múzeum)	340	-	-	-	-	-	Egyéb
Épületek felújítása (Bölcsőde)	-	624	714	714	-	-	Egyéb
Gróf Széchenyi István Általános Iskola vízesblokk felújítás	-	-	3 960	3 960	-	-	
Egyéb építmény felújítása (Múzeum)	-	375	500	491	375	94	Egyéb
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	-	-	520	-	-	-	
Lakoma csarnok építése	99 487	10 054	30 867	30 866	-	-	
Gróf Széchenyi István Általános Iskola Akadálymentesítése	35 280	-	-	-	-	-	
Mű úti Óvoda épületének felújítása	32 493	-	-	-	-	-	
Szent István Általános Iskola épületének felújítása	267 132	11 717	1 359	1 360	-	-	
Szent István Általános Iskola József Attila utcai épületének akadálymentesítése	1 254	30 220	30 730	28 940	-	-	
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	63 470	3 423	3 423	1 090	-	-	
Gyermekjóléti Szolgálatnál egyéb építmény	-	-	-	490	-	-	Egyéb
HÉV megálló építése	1 275	72 468	72 267	63 288	-	-	
Városház (szabályozási terv)	-	6 405	27 778	23 478	-	19 614	
EMESE Park II	-	-	16 080	33 255	10 813	9 969	
Buszmegállók építése	4 075	4 800	4 800	4 100	-	150	Egyéb

## Szigethalom Város Önkormányzat 2011. évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított EL	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségvetés	
Járdák építése	-	10 000	10 000	5 788	-	-	Egyéb
Játszótér felújítás	-	-	1 759	1 759	-	-	
Játszótér építése (Gyermejjóléti szolgálatnál)	-	-	3 329	3 329	-	-	
Útépítések	5 802	-	-	-	-	-	
Útfelújítás (Batthányi)	2 378	-	-	-	-	-	
Útfelújítás (Mátyás utca, Dobó Katika utca)		-	14 359	14 269		1 000	
Útfelújítás (Kossuth Lajos utca)	730	10 283	14 246	20 017	-	-	
Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba	1 161	2 000	2 448	6 598	2 000	500	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtárba	410	150	-	-	325	81	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf Akadálymentesítés	3 335	-	-	-	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf	372	-	125	118	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Kultúrházba	2 363	-	-	-	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent	1 508	-	-	863	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Óvoda	-	-	-	150	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása SZKESZI	985	-	-	-	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe	210	-	154	154	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Egészségházba	210	-	-	-	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gyermejjóléti Szolgálatához	-	-	-	695	-	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök felújítása Bölcsődébe	144	-	-	-	-	-	Egyéb
Közvilágítás fejlesztése	2 791	3 750	3 809	3 627	-	-	Egyéb
Jármű vásárlása	249	500	523	523	-	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Város-	2 738	3 000	2 941	-	3 000	150	Egyéb
Gróf Széchenyi István Általános Iskolába Főzőüst vás	1 774	-	-	-	-	-	Egyéb

## Szigethalom Város Önkormányzat 2011. évi Felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2009.évi tényadatok	2010. Évi Terv	III. Módosított EL	2010. várható	2011.évi Konceptió	2011. évi költségveté s	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása PH-ba	668	-	200	3 226	-	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gróf a	1 894	-	-	-	-	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba, Múzeumba	1 747	1 375	1 873	1 033	125	31	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Általános Iskola (felújítás)	1 794	-	2 856	1 871	-	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Grófba	-	-	494	601	-	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Óvoda	102	-	-	472	-	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsőde, Egészség ház + felújítás	2 481	-	-	606	313	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gyermekjóléti Szolgálathoz	186	-	-	435	-	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása SZKESZI	1 835	-	-	-	-	-	Egyéb
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>741 191</b>	<b>201 902</b>	<b>281 689</b>	<b>#####</b>	<b>129 611</b>	<b>119 124</b>	

## 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	56
	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.	5	2	6	
		<b>Összesen</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>54,75</b>	
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	
		<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	
Szigethalom és Környéke Gyermejjóléti 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	
		<b>Összesen</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	
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	
		<b>Összesen</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	
Város- és községgazdálkodás	841403	csoportvezető	2		2	16
	841403	sofőr	2		2	
	841403	karbantartó	9	3	10,75	
		<b>Összesen</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>14,75</b>	
Négyszínvirág Óvoda	851011	óvodavezető	1		1	
	851011	óvodavezető -helyettes	6		6	
	851011	óvodapedagógus	42		42	
	851012	gyógyypedagógus	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	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
	851011	logopédus	1		1	
		<b>Összesen</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
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	
		<b>Összesen</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>67,5</b>	<b>70</b>
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	
	852011	takarító	6	1	6,5	
		<b>Összesen</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>63</b>

## Szigethalom Város Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2011.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális	873011	igazgató	1		1	
	873011	gazdasági ügyintéző	1		1	
	873011	szociális szakmai vezető	1		1	
	873011	vezető ápoló	1		1	
	881011	szociális koordinátor	1		1	
	873011	mentálhigiénés munkatárs	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, karbantartó	1		1	
	873011	gépkocsivezető, karbantartó	2	1	2,5	
		<b>Összesen</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>56</b>
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	889901	intézmény vezető	1		1	
	889901	gazdasági vezető	1		1	
	889901	szakmai vezető	1		1	
	889901	élelmezés vezető	1		1	
	843044	iskola védőnő	1		1	
	843044	védőnő	7		7	
	889901	adminisztrátor	1		1	
	889901	kisgyermek gondozó	9		9	
	889901	takarító	2	1	2,5	
	843044	takarító	2		2	
	889901	szakács	1		1	
	889901	konyhai kisegítő	5		5	
		<b>Összesen</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>32,5</b>	<b>33</b>
<b>Mind összesen</b>			<b>384</b>	<b>26</b>	<b>398,5</b>	<b>410</b>

## Közfoglalkoztatás keretében (fő) kerül foglalkoztatásra

4 órás foglalkoztatásban résztvevő	fő	16
8 órás foglalkoztatásban résztvevő	fő	4
<b>Összesen</b>		<b>20</b>

## Szigethalom Város Önkormányzat 2011.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	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi kölségvetés
<b>BEVÉTELEK</b>																		
Normatíva	92 698	60 711	45 696	52 877	52 877	49 613	49 613	60 711	45 696	52 877	56 794	32 640	678 747	630 445	673 912	674 326	630 445	652 802
Sajátos működési bevételek	7 730	19 325	108 220	19 325	57 975	19 325	7 730	7 730	104 355	7 730	7 730	19 325	372 866	383 020	383 020	341 526	381 000	386 500
Intézmények működési bevételei	26 699	26 699	26 699	26 699	26 699	26 699	26 699	26 699	26 699	26 699	26 699	26 699	347 111	293 095	302 790	346 271	313 058	320 388
Egyéb bevételek	1 010	1 011	4 197	1 010	1 010	4 197	1 010	1 011	4 197	1 011	1 011	4 197	23 693	27 516	49 741	65 154	20 719	24 871
Átengedett központi adók	88 194	57 761	43 476	50 308	50 308	47 203	47 203	57 761	43 476	50 308	54 035	31 054	587 163	622 294	622 773	622 773	617 687	621 087
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	606 072	120 330	177 814	223 702	5 000	10 000
Működésre átvett pénzeszköz	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 326	27 422	29 418	29 521	28 629	28 566	27 901
Támogatás értékű bevétel	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	2 402	32 086	35 009	35 009	34 619	29 774	28 824
Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 536	0	19 074	46 195	0	0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 758	0	21 614	25 952	0	0
Központosított Lakossági közműfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 723	0	1 327	1 718	0	0
Kereset kiegészítés (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 096	0	46 914	46 914	0	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés( Egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 914	2 914	0	0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	70	210	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 155	1 155	0	0
Szakmai és informatikai normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	5 000	0	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	0	0	0	0	0	12 070	0	12 070	12 070	0	0
HIÁNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 787	111 787	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	7 871	0	29 810	41 255	23 628	6 812	30 597	26 952	26 330	115 728	0	118 876	118 876	144 520	193 255
Előző évi működ. Célú alul fin. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 440	0	0	-71 811	0	0
<b>Összes bevétel</b>	<b>221 891</b>	<b>171 067</b>	<b>233 848</b>	<b>163 650</b>	<b>194 429</b>	<b>182 407</b>	<b>179 070</b>	<b>183 100</b>	<b>236 796</b>	<b>174 783</b>	<b>178 781</b>	<b>145 807</b>	<b>2 920 888</b>	<b>2 252 914</b>	<b>2 610 381</b>	<b>2 526 193</b>	<b>2 170 769</b>	<b>2 265 628</b>
<b>KIADÁSOK</b>																		
Személyi jellegetű juttatás	78 015	78 015	78 015	78 015	78 015	78 015	78 015	78 015	78 015	78 016	78 016	78 016	922 702	907 000	989 308	986 242	918 083	930 293
Járadékok (TB, MAJ, Eü.)	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945	19 944	262 316	235 724	257 520	244 377	231 534	237 749
Dologi kiadások	56 085	56 085	56 085	56 085	56 085	56 085	56 085	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	723 739	739 653	825 181	800 483	754 685	673 015
Működésre kisebbségi önkormányzat	0	0	0	105	0	0	0	0	105	0	0	0	634	566	673	672	566	210
Felhalmozási kiadások	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	3 497	557 277	199 142	278 929	287 262	52 451	41 964
Fejlesztési célú hitel visszafizetések+ LTP	290	0	38 000	290	0	0	290	0	38 000	290	0	0	183 914	2 760	2 760	2 484	77 160	77 160
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 612	7 613	7 613	7 613	102 680	76 500	117 058	121 057	89 970	91 347
Céltartalék	0	0	20 641	20 641	20 641	20 641	20 641	20 641	20 641	20 641	20 641	20 642	0	91 570	27 166	0	46 320	213 891
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 787	0	0	0
<b>Összes kiadás</b>	<b>165 444</b>	<b>165 154</b>	<b>223 795</b>	<b>186 190</b>	<b>185 795</b>	<b>185 795</b>	<b>186 085</b>	<b>185 794</b>	<b>223 899</b>	<b>186 086</b>	<b>185 796</b>	<b>185 796</b>	<b>2 753 262</b>	<b>2 252 915</b>	<b>2 610 381</b>	<b>2 442 577</b>	<b>2 170 769</b>	<b>2 265 628</b>

## A képviselő testület által jóváhagyott 2011.évi Céltartalék

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010.Évi Terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptci ó	2011. évi költségveté s	
Iskolák támogatása (OKSB)	0	2 500	865	0	2 500	2 750	működési
Polgárőrség támogatása	0	1 200	0	0	1 200	1 200	működési
Rendőrség támogatása	0	1 800	0	0	1 800	1 800	működési
Egyházak támogatása (3 féle)	0	1 500	0	0	1 500	1 500	működési
Sporttal kapcsolatos támogatás	0	5 500	100	0	5 500	5 500	működési
Egyesületek támogatása	0	3 500	0	0	3 500	3 500	működési
Gólyanapra, Kisdiák leszek rajzpályázatra, kiváló tanulók díjazására,	0	0	0	0	0	500	működési
Játszótér felújítás	0	5 000	0	0	0	0	felhalmozási
EU-s szavazás 2009-ben, Országgyűlési és Önkormányzati választások 3 ford.	0	10 000	0	0	0	0	működési
Népszámlálásra (dologi, posta, admin., stb.)	0	0	0	0	0	1 000	működési
Sport utcai lakótelep ingatlan rendezése	0	0	0	0	0	10 125	felhalmozási
Szennyvíztisztító bővítés Áfa	0	4 320	4 320	0	4 320	4 320	felhalmozási
Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése	0	13 750	11 556	0	13 750	13 750	felhalmozási
Tököl és Térsége Szennyv. Pénzügyi Iroda műk. hozzáj.	0	4 000	0	0	4 000	4 600	működési
32 db laptop+programok+táska (150 eft/db)	0	4 800	4 125	0	0	0	felhalmozási
Polgármester végkielégítése (3 havi)	0	1 500	1 500	0	0	0	működési
SZJA differenciálás lemondás 2009.évi, 2010.évi	0	18 200	0	0	0	0	működési
ÉKE működési hozzájárulás	0	5 000	4 700	0	5 000	500	működési
EMESE Park II. önrész	0	9 000	0	0	0	0	felhalmozási
Sportpálya létesítése	0	0	0	0	2 000	1 500	felhalmozási
Városi Szabadidőközpont érdekeltséget növelő pályázat önrész	0	0	0	0	1 250	0	felhalmozási
Bölcsődei csoport indítása (aulában)	0	0	0	0	0	2 502	működési
Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék kiegészítés normatíva igénylé	0	0	0	0	0	1 716	működési
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>91 570</b>	<b>27 166</b>	<b>0</b>	<b>46 320</b>	<b>56 763</b>	
<b>Általános tartalék</b>						<b>36 465</b>	felhalmozási
<b>Általános tartalék</b>						<b>6 223</b>	működési

	2011. évi költségveté
<b><u>Irodaszerek, festékpátron céltartalék</u></b>	
Szent István Általános Iskola	656
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	586
Négyszínvirág Óvoda	469
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	469
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő	113
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	675

Hegedűs Géza Városi Könyvtár	328
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	797
Kisebbségi Önkormányzat	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	3 984
<b>5921291 - Irodaszerek, festékipatron céltartalék összesen</b>	<b>8 077</b>
<b><u>Beruházási és üzemeltetési céltartalék</u></b>	
Szent István Általános Iskola	544
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	504
Négyszínvirág Óvoda	469
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	3 563
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő	750
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	2 032
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	14 681
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	1 125
Kisebbségi Önkormányzat	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	31 669
<b>5921292 - Beruházási és üzemeltetési céltartalék összesen</b>	<b>55 337</b>
<b><u>Szakértői díj céltartalék</u></b>	
Szent István Általános Iskola	0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0
Négyszínvirág Óvoda	0
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	0
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő	0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	0
Kisebbségi Önkormányzat	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	9 675
<b>592129-3- Szakértői díj céltartalék</b>	<b>9 675</b>
<b><u>Takarítási céltartalék</u></b>	
Szent István Általános Iskola	1 228
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	1 219
Négyszínvirág Óvoda	2 625
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	2 063
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő	375
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	1 620
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	84
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	890
Kisebbségi Önkormányzat	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	11 625
<b>5921293 - Takarítási céltartalék összesen</b>	<b>21 729</b>
<b><u>Média és kommunikációs céltartalék</u></b>	
Szent István Általános Iskola	375
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0
Négyszínvirág Óvoda	281

működési

felhalmozási

működési

működési

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény	563
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő	113
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	431
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	938
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	0
Kisebbségi Önkormányzat	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	16 913
<b>5921294 - Média és kommunikációs céltartalék összesen</b>	<b>19 614</b>

**114 432**

**Céltartalék összesen**

Dunaharaszti Gyermekjóléti Tagintézmény

**Céltartalék összesen**

működési

**213 883**

**8**

**213 891**

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 töketörlesztése	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 költségvetésben a töketörlesztés 345.420 CHF értékben 220 CHF/HUF árfolyammal számolva került tervezésre. 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%. A költségvetésben 111.720 CHF értékben 220 CHF/HUF árfolyammal került tervezésre.

	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				<a href="#">Tartalom</a>				
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010 terv	III. Módosított EI.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi költségvetés
11	1153	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1 832	2 400	2 400	1 474	1 600	1 600
11	1154	Szellemi termékek vásárlása	-	-	-	-	-	-
11	<b>Összesítő</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>1 832</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 474</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
12	1251	Földterület vásárlása	-	-	-	-	-	-
12	1252	Telkek vásárlása	-	-	-	-	-	-
12	1253	Épületek vásárlása, létesítése	55	-	-	-	-	-
12	12531	Városközpont kialakítása	-	5 124	22 222	18 782	-	15 691
12	12532	Lakomacsarnok kialak.	81 186	8 043	24 693	24 693	-	-
12	12533	EMESE Park II.	-	-	12 864	26 605	8 650	7 975
12	1254	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	8 231	11 840	16 326	8 127	-	120
12	1263	Épületek felújítása	10 867	20 499	19 622	21 994	26 800	6 700
12	12632	Gróf Sz. I iskola felújítás	28 653	-	3 168	3 168	-	-
12	12633	Szent István ÁI. Felújítás	213 954	9 374	1 088	1 088	-	-
12	126331	Szent József Attila épület felújítás	1 045	24 176	24 584	23 152	-	-
12	12634	Gyermekjóléti felújítás	46 920	2 738	2 738	872	-	-
12	12631	Mű úti Óvoda felújítása	27 085	-	-	-	-	-
12	1264	Egyéb építmények felújítása	1 984	300	11 887	16 438	300	875
12	12641	Kossuth Lajos utca felújítás	584	8 226	11 401	16 017	-	-
12	12642	Hév megálló felúj.	1 020	57 974	57 814	50 769	-	-
12	<b>Összesítő</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok</b>	<b>421 584</b>	<b>148 294</b>	<b>208 407</b>	<b>211 705</b>	<b>35 750</b>	<b>31 361</b>
13	13151	Ügyv.számtech.eszk.vásárlás a,létesítése	7 602	1 720	2 182	6 861	1 860	465
13	13152	Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása	15 638	6 500	9 738	9 497	2 750	145
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	-	-
13	1326	Járművek felújítása	-	-	-	-	-	-
13	<b>Összesítő</b>	<b>Gépek, berendezések , felszerelések és járművek</b>	<b>23 608</b>	<b>8 620</b>	<b>12 338</b>	<b>16 776</b>	<b>4 610</b>	<b>610</b>
18	181111	Felújítások beszerzési árba besz. ÁFA	2 184	5 225	7 879	9 604	6 775	1 894
18	181112	Gróf Sz. I iskola felújítás ÁFA	214	-	792	792	-	-
18	1811113	Szent István ÁI. Felújítás ÁFA	50 406	2 343	271	272	-	-
18	1811114	Gyermekjóléti felújításÁFA	1 284	684	684	218	-	-
18	1811115	Szent József Attila épület felújítás Áfa	209	6 044	1 164	806	-	-
18	1811116	Kossuth Lajos utca felújítás Áfa	146	2 057	2 846	4 000	-	-
18	1811111	Mű úti Óvoda felújítás Áfa	5 408	-	-	-	-	-
18	1811118	Hév megálló felúj. Áfa	255	14 493	3 630	1 696	-	-
18	181112	Felújítások beszerzési árba besz. FORD. ÁFA	-	-	-	-	-	-
18	1821111	Intézm. beruh. besz. árba beszám. ÁFA	7 398	5 690	7 767	6 595	1 553	582
18	18211112	Városközpont beruh. besz. árba beszám. ÁFA	-	1 281	5 556	4 696	-	3 923
18	18211113	Lakomacsarnok beruh ÁFA	1 727	2 011	1 216	1 215	-	-
18	18211114	EMESE Park II. Áfa	-	-	3 216	6 650	2 163	1 994
18	1831	Lakomacsarnok ber. Fordított Áfa	16 574	-	4 958	4 958	-	-
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	-	-
18	18414	Hév megálló Fordított Áfa	-	-	10 823	10 823	-	-
18	<b>Összesítő</b>	<b>Felújítások, beruházások általános forgalmi adója</b>	<b>110 256</b>	<b>39 828</b>	<b>55 784</b>	<b>57 307</b>	<b>10 491</b>	<b>8 393</b>



Szigethalmi költségvetés					Tartalom				
Önkormányzati összesítő									
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010 terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi költségvetés
	1	Fő összesítő	Felhalmozási kiadások	557 280	199 142	278 929	287 262	52 451	41 964
	51	511112	Köztisztviselők alapilletménye	88 153	102 262	101 920	98 528	112 233	112 236
	51	511113	Közalkalmazotti alapilletménye	476 326	523 611	497 409	488 168	534 225	533 048
	51	511116	Egyéb bér. alát tart. munkabére	43 473	30 962	57 992	67 536	30 680	28 035
	51	511132	Köztisztviselők nyelvpótléka	724	974	974	997	1 044	1 131
	51	511142	Köztisztviselők egyéb köt. pótléka	1 033	1 113	1 113	1 113	1 113	1 131
	51	511143	Közalkalmazotti egyéb köt. pótléka	23 971	27 911	24 529	23 597	28 242	28 242
	51	511153	Közalkalmazotti egyéb felt. f. pótlék	7 023	26 072	21 870	9 378	27 547	28 177
	51	512112	Köztisztviselők normatív jut.	3 430	-	6 908	13 873	-	-
	51	512113	Közalkalmazottak normatív jutalma	9 891	720	9 578	27 789	720	1 723
	51	512116	Egyéb bérrendsz. Alá tart jutalma	1 710	-	-	1 553	-	-
	51	512123	Közalkalmazott telj. Kötött jutalma	833	440	440	1 477	440	-
	51	512133	Közalkalmazottak túlóra díja	10 806	11 463	13 656	11 898	13 824	13 524
	51	512143	Közalk. készenl. ügy. helyt. díja	7 188	3 277	7 449	7 056	3 399	3 399
	51	512172	Köztisztviselők kereset-kieg.	3 964	-	4 892	4 425	-	-
	51	512173	Közalkalmazottak kereset-kieg.	27 222	-	32 092	31 978	-	-
	51	512176	Egyéb bérrendszer kereset-kieg.	643	-	311	311	-	-
	51	512192	Köztisztv. e. mvégz. kapcs. juttatása	767	106	106	106	595	1 626
	51	512193	Közalk. e. mvégz. kapcs. juttatása	15 444	2 762	9 732	11 383	2 102	3 880
	51	512196	Egyéb bér. e. mvégz. kapcs. juttatása	1 366	-	1 300	1 233	-	130
	51	513122	Köztisztv. jubileumi jutalma	3 242	2 849	2 849	2 849	3 292	3 613
	51	513123	Közalk. jubileumi jutalma	9 575	11 214	11 514	9 714	8 881	11 004
	51	513126	Egyéb bérrendszer alá tart. Jubileumi jutalma	-	-	-	-	-	529
	51	513142	Köztisztv. Önként. Bizt. Pént. bfi.	590	660	1 980	2 128	912	852
	51	513143	Közalkalm. Önként. Bizt. Pént. bfi.	3 149	4 957	5 069	4 118	5 193	5 252
	51	513146	Egyéb bér. Önként. Bizt. Pénzt. Bfi.	127	120	383	401	120	120
	51	513192	Köztisztv. Egyéb sajátos juttatása	590	-	281	536	-	-
	51	513112	Köztisztviselők végkielégítése	-	-	-	-	-	827
	51	513193	Közalk. Egyéb sajátos juttatása	8 004	578	5 475	5 215	1 098	2 156
	51	5131932	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	-	-	-	-	-	-
	51	513196	Egyéb. Bér. Tart. Egyéb saj. Juttatása	677	-	903	918	-	-
	51	514112	Köztisztv. Ruházati költségter.	3 535	-	-	-	-	-
	51	514122	Köztisztv. Üdülési hozzájárulása	-	-	1 361	1 415	-	-
	51	514123	Közalkalm. Üdülési hozzájárulása	4 432	-	4 525	4 580	368	-
	51	514126	Egyéb bérrendsz. Üdülési hozzájárulása	1 514	-	547	548	-	-
	51	514132	Köztisztviselők közlekedési költségter.	321	915	559	387	617	544
	51	514133	Közalkalmazottak közlekedési költségter.	5 153	7 609	7 136	5 755	8 040	8 359
	51	514136	Egyéb bérreendsz közlekedési költségter	88	23	36	35	23	23

Szigethalmi költségvetés				<a href="#">Tartalom</a>					
Önkormányzati összesítő									
	<b>Fők</b>	<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi tényadatok</b>	<b>2010. évi terv</b>	<b>III. Módosított El.</b>	<b>2010. várható</b>	<b>2011.évi Konceptió</b>	<b>2011. évi költségvetés</b>
	51	514142	Köztisztv. Étkezési hozzájárulása	3 298	6 900	3 618	3 739	7 200	7 488
	51	514143	Közalk. Étkezési hozzájárulása	28 814	32 495	27 291	26 657	33 071	33 137
	51	514146	Egyéb. Bér. Tart. Étkezési hozzájár.	2 925	2 922	2 166	1 325	2 922	3 036
	51	514192	Köztisztviselők egyéb költségtérítése	2 142	250	679	716	250	250
	51	5141921	Polgármester, alpolgármester költségtérítése	-	1 160	1 160	1 354	3 078	3 078
	51	514193	Közalkalmazottak egyéb költségtérítése	12 780	1 282	3 064	2 575	1 286	738
	51	514196	Egyéb bérrendszer egyéb költségtérítése	422	-	185	217	-	-
	51	515152	Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	579	-				
	51	515153	Közalkalmazottak egyéb szociális juttatása	837	-	322	322	-	-
	51	515156	Egyéb bérrendsz. H.a. tart. szociális juttatása	279	-				
	51	516112	Rész.m.i.fogl.kt.rendszerese juttatásai	2 551	1 920	1 920	1 695	991	991
	51	516113	Rész.m.i.fogl.ka.rendszerese juttatásai	15 439	18 257	19 271	17 898	16 613	16 570
	51	516116	Rész.m.i.fogl. Egyéb rendszerese juttatásai	5 033	3 246	3 447	3 402	3 151	3 151
	51	516122	Rész.m.i.fogl.kt.kapcs.juttatásai	60	-	80	151	-	-
	51	516123	Rész.m.i.fogl.ka.kapcs.juttatásai	780	-	685	1 503	24	24
	51	516126	Rész.m.i.fogl.egyéb.kapcs.juttatásai	428	-	73	240	-	-
	51	516132	Rész.m.i.fogl.egyéb.köztisztv.saj.juttatásai	146	171	235	251	9	9
	51	516133	Rész.m.i.fogl.egyéb.közalk.saj.juttatásai	434	273	309	251	311	344
	51	516136	Rész.m.i.fogl.egyéb.egyéb bérrendsz.saj.juttatásai	28	12	46	44	12	12
	51	516142	Rész.m.i.köztv.szem.költs.tér	190	225	199	57	113	117
	51	516143	Rész.m.i.közalk.szem.költs.tér	561	1 036	916	767	866	855
	51	516146	Rész.m.i.egyéb bér.szem.költs.tér	129	306	234	117	306	309
	51	517122	Köztisztv. Nem rendsz. Juttatásai	11 073	12 265	11 094	7 143	9 665	10 012
	51	517123	Közalkalm. Nem rendsz. Juttatásai	5 934	720	7 168	7 629	1 368	1 768
	51	517126	Egyéb bérrendsz. Nem rendsz. Juttatásai	4 536	4 350	4 737	2 637	4 000	2 000
	<b>51</b>	<b>Összesítő</b>	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>864 362</b>	<b>848 388</b>	<b>923 789</b>	<b>921 688</b>	<b>869 944</b>	<b>873 450</b>
	52	52211	Állományba nem tartozók megbízási díja	11 267	10 782	18 389	15 969	11 142	12 702
	52	52216	Helyi önk. Képv. Juttatása	38 118	38 152	38 152	34 963	21 683	21 683
	52	52217	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	8 955	9 678	8 978	2 950	15 314	22 458
	<b>52</b>	<b>Összesítő</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>58 340</b>	<b>58 612</b>	<b>65 519</b>	<b>53 882</b>	<b>48 139</b>	<b>56 843</b>
	53	53111	Nyugdíj járulék kiadásai	197 990	204 870	221 357	211 992	204 661	211 257
	53	531121	Természetbeni EÜ hozzájárulás	29 094	15 438	16 154	13 500	12 808	13 225
	53	531122	Pénzbeli EÜ hozzájárulás	4 516	4 312	5 435	5 648	4 307	4 436
	53	531123	Munkaerő piaci járulék	20 397	10 140	10 852	8 976	8 395	8 831
	53	5331	Egészségügyi hozzájárulás	10 317	792	2 547	2 831	-	-
	53	5361	Munkaadókat terhelő járulékok	3 643	1 972	5 406	5 449	3 283	1 920
	<b>53</b>	<b>Összesítő</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>265 957</b>	<b>237 524</b>	<b>261 750</b>	<b>248 485</b>	<b>233 454</b>	<b>237 749</b>

Szigethalmi költségvetés				<a href="#">Tartalom</a>				
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. évi terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi költségvetés
54	5411	Élelmiszer beszerzés	90 503	115 992	114 839	109 541	124 033	125 262
54	54211	Gyógyszer	2 007	2 146	1 141	1 074	991	591
54	54212	Vegyszer	101	135	121	87	125	50
54	5431	Irodaszer, nyomtatvány	6 670	6 793	7 773	7 907	6 863	1 741
54	54311	Festékpátron beszerzés	1 752	2 300	2 744	1 830	1 975	670
54	54411	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	8 211	7 114	7 754	7 743	7 209	6 149
54	5451	Tüzelőanyag beszerzés	587	600	600	339	600	115
54	5461	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 715	5 000	4 954	4 741	5 527	4 622
54	54711	Szadm. any., tárgyi eszk. szell. term.	4 479	2 640	2 315	2 117	2 030	2 120
54	547111	Diákspor kapcs. Kiad.	483	-	308	862	-	-
54	54712	Kisért.tárgyi eszk.szell. Term.	11 451	6 988	12 198	13 752	6 217	5 368
54	5481	Munkaruha, védőruha	4 676	4 680	5 271	4 433	5 300	4 912
54	54913	Egyéb készletbeszerzés	10 745	13 860	13 901	17 589	15 179	3 953
54	549131	Tisztítószer beszerzés	-	3 748	6 571	6 020	6 478	2 061
54	Összesítő	Készletbeszerzések	145 380	171 996	180 489	178 129	182 527	157 614
55	55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	7 968	7 780	8 030	7 323	8 514	7 892
55	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 780	9 957	10 420	11 173	10 230	2 803
55	55211	Vásárolt élelmelés	74 869	76 832	72 736	79 403	68 219	67 784
55	552129	Egyéb bérleti és lízingdíj	9 313	13 238	13 533	13 649	15 643	11 645
55	55213	Szállítási szolgáltatások	1 613	2 044	2 516	3 447	2 340	1 424
55	55214	Gázenergia- szolgáltatás díja	52 147	58 790	58 546	50 445	56 375	55 570
55	55215	Villamos energia- szolg. díja	45 851	43 770	43 700	30 373	39 078	35 638
55	55217	Víz- és csatorna díjak	8 959	9 552	9 226	-	9 226	9 803
55	55218	Karbantartás, kis javítás	28 035	19 706	18 957	18 212	19 570	5 135
55	552181	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	14 702	6 000	11 169	11 169	12 000	12 000
55	552183	Kátyúzás, hidegaszfalt	-	7 200	3 600	2 734	4 000	1 000
55	552184	Csapadékvíz elszállítás, szikkasztó tisztítás	-	7 856	6 656	2 964	5 000	5 000
55	552185	Közeledési, utcanév táblák	-	2 000	1 631	1 449	2 000	500
55	55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	15 399	17 146	19 749	17 087	17 753	17 236
55	552191	Szemétszállítás, szűnyogirtás, rovarirtás	12 561	12 380	13 392	13 972	14 076	15 685
55	552192	üzemorvosi szolg.	3 619	4 460	4 560	4 599	4 460	3 460
55	552194	Ügyeleti díj	1 787	1 850	1 850	1 911	2 000	1 924
55	5531	Vásárolt közszolgáltatás	8 880	7 770	9 212	11 804	7 502	6 350
55	555121	Államh.kiv.tov.száml.belf.műk.	3 265	300	1 864	2 112	534	550
55	5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	1 638	1 800	1 802	1 703	1 800	1 800
55	Összesítő	Szolgáltatások	299 386	310 431	313 149	294 415	303 749	263 199
56	5611111	Vásár.term.és szolg.Áfa.egy	85 143	111 622	118 442	112 001	124 254	104 968
56	56112	Kiszáml.term és szolg. Áfa-ja	3 915	11 665	34 881	42 049	3 505	3 500
56	56211	Belföldi kiküldetés	8 406	8 440	8 779	8 674	8 470	4 065
56	562111	Támop belföldi kiküldetés	-	-	-	3	-	-
56	56213	Reprezentáció	1 173	1 675	1 685	1 303	1 735	1 585
56	56214	Reklám és propaganda kiadások	15 013	3 120	3 105	3 360	3 220	1 940
56	562141	Önkormányzati lapkiadás (Ex-cop, postai terjesztés)	-	6 396	6 706	6 756	6 700	1 675
56	562142	Műsoridő szolgáltatás (PR-telecom, Bófi)	-	5 175	5 175	5 114	5 500	750
56	562143	Hirdetési díjak	-	1 429	1 845	652	1 410	1 410
56	56319	Egyéb különféle dologi kiadás	8 430	6 216	6 152	5 593	6 446	4 682
56	5641	Száml. Szellemi tev. Kiadása	22 353	1 875	1 976	2 038	2 070	1 890
56	56411	Városfejlesztő Kft számlái	8 060	8 280	8 280	8 500	8 280	6 080
56	56412	Könyvizsgáló, belsőellenőr	-	1 384	1 384	1 307	1 500	1 541
56	56413	Ügyvédi díj	-	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
56	56414	Földméréssel, tulajdoni lappal	-	1 560	1 560	1 863	1 560	560
56	56415	Energiagazdász, tűz és munkavédelem	-	1 202	2 549	2 419	1 772	1 710
56	56416	Nevelési tanácsadó	-	1 500	9 260	9 260	4 000	2 000

Szigethalmi költségvetés					Tartalom				
Önkormányzati összesítő									
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010 terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi költségvetés
56		56417	Egyéb szakértői díjak	-	7 876	16 771	12 232	6 000	10 764
56		56418	TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kiadások	-	-	-	252	-	16 437
56		Összesítő	Különféle dologi kiadások	152 493	183 015	232 149	226 975	190 022	169 157
57		57111	Előző évi maradv. Visszafiz. (felügy.n.)	-	-	2 194	2 194	-	-
57		57119	Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	2 700
57		57211	Munkáltató által fizetett SZJA (Cafeteria adó)	-	-	-	-	-	9 926
57		57213	Rehabilitációs hozzájárulás	2 870	12 718	13 062	12 889	16 315	16 385
57		57214	Helyi adók, egyéb vám, illeték	947	1 298	1 734	1 368	1 512	1 512
57		57219	Díjak, egyéb vám, illeték kiad. El telj.	14 015	-	409	386	3 134	289
57		572191	Gépjármű biztosítások	-	2 232	1 969	1 911	1 843	2 040
57		572192	Vagyonbiztosítások	-	5 000	3 585	1 027	4 000	4 000
57		572193	Egyéb díjak	-	18 561	19 337	20 279	16 860	5 737
57		573111	Kamatkiadások ÁH-n kívülre mük.	54 215	27 660	27 369	24 993	27 500	27 500
57		573112	Államh. Bel.mük.c.fiz. Kamatok	4 147	-	-	-	-	-
57		5741111	Valuta, dev átv. Árf.veszt	429	-	600	648	700	700
57		Összesítő	Egyéb folyó kiadások	76 623	67 469	70 259	65 695	71 864	70 789
58		5831111	Nem foglalkozt.rendsz.szoc.segély	-	-	-	-	-	-
58		5831112	Rendsz- szoc. Segély	5 188	500	-	-	-	-
58		5831113	Egészségkár. Rendszerszoc. Segély	-	-	3 303	7 238	1 000	1 000
58		5831114	Kereső tev. Mellett folyt. Rendsz. Szoc. Segély	2 724	500	-	-	-	-
58		5831123	Rendelk.áll.tám./ Bérpótló juttatás	-	-	4 274	4 936	1 000	4 560
58		583113	Időskorúak járadéka	510	100	476	517	100	100
58		5831141	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 965	600	6 226	7 743	800	800
58		5831149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 959	4 400	4 400	4 708	4 400	4 400
58		5831161	Normatív ápolási díj	11 535	4 000	10 934	11 844	4 000	4 000
58		5831162	Egyéb ápolási díj	3 643	3 500	4 871	4 904	4 000	4 000
58		5831171	Pénzbeli átmeneti segélyek	9 870	9 500	9 500	9 466	10 500	10 500
58		58311711	Krisis segély	1 696	2 000	2 000	1 845	2 000	2 000
58		5831172	Temetési segély	3 600	4 200	4 200	3 030	4 200	4 200
58		5831182	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	514	-	259	329	-	-
58		5831183	Rendkívüli gyvédelmi támogatás	-	-	70	270	-	-
58		58311841	Beiskolázási segély	432	1 000	1 000	332	-	-
58		58311842	Utazási támogatás	138	200	200	171	200	200
58		5831184	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 867	-	4 924	10 468	1 000	1 000
58		5831191	Ösztöndíj	745	-	1 266	1 238	-	-
58		5831192	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 075	-	1 183	1 188	-	-
58		5831193	Menekültek támogatása	684	-	570	484	-	-
58		5831225	Köztemetés	511	900	900	591	900	900
58		5831226	Rendkívüli term. Nyújtott gyermekvéd. Támogatás	1 040	1 000	1 000	564	2 000	1 000
58		583123	Közfgyógyellátás	4 972	5 700	5 700	5 222	5 700	5 700
58		583125	Étkeztetés (Szt.62.par.)	33 551	35 000	45 090	43 231	45 000	43 000
58		58812	Középfokú oktat. Részrtvevők Ösztöndíja	513	500	648	600	650	792
58		58814	Felnőtt oktat. Részrtvevők juttatásai	1 050	1 100	1 100	975	1 100	1 275
58		58815	Tanulók ingyenes tankönyv. Tám.	6 396	6 626	7 159	6 802	7 008	7 008
58		Összesítő	Szociálpolitikai ellátások és eavéb juttatások	106 178	81 326	121 253	125 077	95 058	96 435

Szigethalmi költségvetés				<a href="#">Tartalom</a>				
Önkormányzati összesítő								
	Főkönyvi szám	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010. évi terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Koncepció	2011. évi költségvetés
59	592119	Egyéb általános tartalék	-	-	-	-	-	42 688
59	592122	Működési céltartalék előirányzati számla	-	-	-	-	-	-
59	592129	Egyéb céltart.elői.szla	-	91 570	27 166	-	46 320	56 771
59	5921291	Irodaszerek, festékpátron céltartalék	-	-	-	-	-	8 077
59	5921293	Beruházási és üzemeltetési céltartalék	-	-	-	-	-	55 337
59	5921292	Szakértői díj céltartalék	-	-	-	-	-	9 675
59	5921294	Takarítási céltartalék	-	-	-	-	-	21 729
59	5921295	Média és kommunikációs céltartalék	-	-	-	-	-	19 614
59	Összesítő	Különféle elszámolások	-	91 570	27 166	-	46 320	213 891
5	Fő összesítő	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 968 719	2 050 331	2 195 523	2 114 346	2 041 077	2 094 765
37	372115	Előző évi műk. Célú pm. Átad. Ei. Telj. Önk.	-	-	-	1 165	-	-
37	37315	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata önkorm. Kv-i szerv.	580	681	1 681	1 050	81	683
37	37316	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata többc. Kist. Társ.	-	-	4 000	4 000	-	4 600
37	37317	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata kisebbs.önk.	571	-				
37	Fő összesítő	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI	1 151	681	5 681	6 215	81	5 283
38	38111	Műk.cél.pénzát.önk.nem pénz vál.	1 539	-	-	-	-	115
38	38112	Műk.cél.pénzát.önk. pénz vál.	3 371	-	-	-	-	-
38	38115	Műk.c.p.át.non-profit szerv.	1 460	-	3 780	2 260	-	60
38	381151	Polgárőrség támogatása	1 200	-	1 200	1 200	-	-
38	381152	Egyházak támogatása	1 500	-	1 500	1 500	-	-
38	381153	Rendőrség támogatása	200	-	300	300	-	-
38	381154	Sporttal kapcsolatos támogatások	6 001	-	5 400	5 400	-	-
38	381155	Tűzoltóság támogatása	2 460	-				
38	382112	Beruh.c.pe.átad. Pü-i váll-nak	8 257	1 600	1 600	1 325	-	-
38	3821133	Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.önk.tt.váll	13 731	-	2 194	13 750	-	-
38	382114	Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.háztart.	8 237	-	1 327	1 663	-	-
38	Fő összesítő	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS ELSZÁMOLÁSA	47 956	1 600	17 301	27 398	-	175
39	392122	Tárgyévi személyi jutt. Átf.kiad. Forgalma	2 270	-	-	6 235	-	-
39	392222	Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.forg.	- 31	-	-	260	-	-
39	39242221	T.évi al.ke.kis.ut.elisz.Ft. Ad. Elöl.for	- 40	-	-	-	-	-
39	394122	Elsz. És pénzf. Közötti átvez. (tárgyévi)	300	-	-	- 300	-	-
39	Fő összesítő	Költségvetési aktív kiegyenlítő számlák forgalma	2 499	-	-	6 195	-	-
42	42122	Költségvetési felhalm. célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
42	Fő összesítő		-	-	-	-	-	-
43	43121	Fejlt. Célú hitel törl. Pü. Váll.-nak	175 657	1 160	1 160	1 159	77 160	77 160
43	Fő összesítő	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	175 657	1 160	1 160	1 159	77 160	77 160

Szigethalmi költségvetés					<a href="#">Tartalom</a>				
Önkormányzati összesítő									
		Főkönyvi szám	Megnevezés	2009.évi tényadatok	2010 terv	III. Módosított El.	2010. várható	2011.évi Konceptció	2011. évi költségvetés
	45	45121	Rövid	-	-	111 787	-	-	-
	45	Fő összesítő	RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI	-	-	111 787	-	-	-
	46	4621	Előző évi egyéb kv.-i kieg. Visszatérítés	17 988	-	-	19 532	-	-
	46	46313	Előző évi műk.célú ei. Alul. Fin. Miatti pm.	-	-	-	-	-	-
	46	46411	Műk.célú tám.bev.ktgvet-től	2 617	566	12 807	14 426	566	210
	46	464111	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 075	-	1 183	1 183	-	-
	46	464112	Közhasznúak támogatása	2 711	-	784	1 402	-	-
	46	464113	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	352	-	259	389	-	-
	46	4641131	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	7 847	-	4 924	9 993	-	-
	46	464114	Közfgyógyig. Bevétel	53	-	-	-	-	-
	46	464115	Menekültek támogatása	1 311	-	570	627	-	-
	46	464121	Műk.célú tám.bev.fej. kez. Ei. Telj. Hazaip	-	-	-	717	-	-
	46	46413	Műk.célú tám.bev.TB alaptól	26 851	28 852	28 852	27 957	28 000	27 691
	46	46415	Műk.célú tám.bev.helyi önk-tól	571	18 978	18 978	18 978	23 445	22 495
	46	46416	Műk.célú tám.bev.kist.társ-tól	32 086	16 031	16 031	15 641	6 329	6 329
	46	4651121	Tüskevár Beruh.célú tám.bev.	78 237	-	20 813	30 692	-	-
	46	4651122	ÁROP Eu-s program tám.	-	-	8 666	8 666	-	-
	46	46512211	Gróf Sz. I iskola akadályment., Gyermekjóléti tám.	10 737	-	1 000	8 013	-	-
	46	46512212	Közkincs hitel pályázati bevétele	-	-	-	526	-	-
	46	46512213	Szent Művészeti Okt. tám. Bevétele	-	-	-	2 500	-	-
	46	46512221	Szent Istv. Ált. József A. Akadályment.	1 876	-	26 451	12 044	-	-
	46	46512222	Hév, József Attila u. felúj. Támog.	-	73 760	47 309	36 713	-	-
	46	46512223	Emese Park II.ütem	-	-	6 111	22 199	-	-
	46	46512224	Gyermekjóléti felújítás	40 379	-	-	12 755	-	-
	46	46512225	Támop esélyegyenlőség bevételei	-	-	-	19 461	-	-
	46	Fő összesítő	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	224 691	138 187	194 738	264 414	58 340	56 725
	002	Fő összesítő	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	-	-	-	-	-	-
	19	194343	Háztart. Nyújt. E. felh. C. tám. Kölcs. Visszatér.	113	60	-	-	-	-
	19	Fő összesítő	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	113	60	-	-	-	-
	45	45131	Rövid lejáratú likvid hitelfelv. Pü. Váll.	-	111 787	111 787	-	-	-
	45	Fő összesítő	RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	-	111 787	111 787	-	-	-
	47	47113	Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-tól	5 883	-	1 051	1 351	-	-
	47	472112	ÁH-on kvi.beru.c.pe. Átv. Házt.	190 316	20 000	37 047	43 713	5 000	10 000
	47	472113	ÁH-on kvi.beru.c.pe. Non-prof szerv.	942	-				
	47	Fő összesítő	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	197 141	20 000	38 098	45 064	5 000	10 000
	48	4811221	T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg.	- 75 783	-	-	- 70 878	-	-
	48	481122	T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek fora.	80 959	-				

Szigethalmi költségvetés					<a href="#">Tartalom</a>				
Önkormányzati összesítő									
						</			



Szigethalmi költségvetés					<a href="#">Tartalom</a>				
Önkormányzati összesítő									
		<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009.évi tényadatok</b>	<b>2010 terv</b>	<b>III. Módosított El.</b>	<b>2010. várható</b>	<b>2011.évi Koncepció</b>	<b>2011. évi költségvetés</b>
	93	9331411	Belf. Áll. Köt. Ért. Bev.ért.(könyv szerinti)	12 070	-	12 070	12 070	-	-
	<b>93</b>	<b>Összesítő</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű</b>	<b>30 733</b>	<b>37 570</b>	<b>49 640</b>	<b>42 670</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	94	94211	Normatív hjár.népességszáml-hoz	90 605	73 069	73 069	73 069	73 069	48 786
	94	94212	Normatív hjár.fel.mut.szerint	585 584	556 784	563 973	556 118	556 784	600 227
	94	94311	Kiegészítő tám. közoktatáshoz	2 088	-	-	-	-	3 197
	94	94312	Szociális feladat kiegészítő tám.	13 701	592	36 870	45 139	592	592
	94	943121	Időskorúak járadéka	513	-	376	466	-	-
	94	943122	Norm. Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-
	94	943123	Rendszeres szociális segély	4 343	-	2 803	3 303	-	-
	94	943124	Áplási díj	12 873	-	9 035	11 015	-	-
	94	943125	Lakásfenntartási támogatás	3 356	-	5 626	6 821	-	-
	94	943126	Álláskeresők részére támogatás	2 442	-	3 774	4 347	-	-
	94	9441	Közp.előir.terh.igényelt tám.	63 935	-	56 226	67 527	-	-
	94	94719	Egyéb központi támogatás	18 398	-	-	-	-	-
	<b>94</b>	<b>Összesítő</b>	<b>Támogatások, normatív hozzájárulások</b>	<b>797 838</b>	<b>630 445</b>	<b>751 752</b>	<b>767 805</b>	<b>630 445</b>	<b>652 802</b>
	98	98111	Előző é. pénzm. ig. Működés	-	-	118 877	118 876	144 520	193 255
	98	98112	Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás	367 053	-	-	-	-	-
	<b>98</b>	<b>Összesítő</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>367 053</b>	<b>-</b>	<b>118 877</b>	<b>118 876</b>	<b>144 520</b>	<b>193 255</b>
	<b>9</b>	<b>Fő összesítő</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 490 503</b>	<b>1 982 880</b>	<b>2 265 758</b>	<b>2 288 526</b>	<b>2 107 429</b>	<b>2 198 903</b>
					-	-	-	-	-
		<b>Bevétel jellegű tételek</b>		<b>2 920 888</b>	<b>2 252 914</b>	<b>2 610 381</b>	<b>2 526 193</b>	<b>2 170 769</b>	<b>2 265 628</b>
		<b>Kiadás jellegű tételek</b>		<b>2 753 262</b>	<b>2 252 916</b>	<b>2 610 381</b>	<b>2 442 575</b>	<b>2 170 769</b>	<b>2 265 628</b>
		<b>Hiány</b>			<b>111 787</b>		<b>83 618</b>		<b>0</b>