

**Szigethalom Város**  
**2012. évi Egyszerűsített Pénzügyi**

Sorszám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	240 375
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	79 844
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	57 630
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )	0
<b>6.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 ±3 - 4 -5)</b>	<b>262 589</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók ( + )	4 245
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )	0
9.	Kötségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8 )	266 834
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )	0
<b>12.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9 ±10±11)</b>	<b>266 834</b>
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	266 834
15.	-Szabad pénzmaradvány	0

**s Önkormányzat**  
**énzmaradvány-kimutatás**

**Önkormányzat**

Auditálási eltérések ( ± )	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	240 375	253 462		253 462
	0	0		0
	79 844	15 222		15 222
	57 630	57 630		57 630
	0	0		0
<b>0</b>	<b>262 589</b>	<b>211 054</b>	<b>0</b>	<b>211 054</b>
	4 245	3 926		3 926
	0	0		0
	266 834	214 980		214 980
	0	0		0
	0	0		0
<b>0</b>	<b>266 834</b>	<b>214 980</b>	<b>0</b>	<b>214 980</b>
	0	0		0
	266 834	214 980		214 980
	0	0		0

			Adatok eFt-ban
		Kötelezettséggel terhelt Pénzmaradvány részei	
	Intézmény	Cél (mire)	Összeg
		IPR Esélyegyenlőségi pályázat (Óvoda, Gróf)	1 719 000
		Talajterhelési díj számlán elkülönített összeg	8 308 957
		Szabadkai utca	95 698 310
		Intézményfenntartó Társulásban résztvevő települések maradványa	
	Önkormányzat	Szállítói kötelezettségek tárgyévi	444 500
	PH	Szállítói kötelezettségek tárgyévi	73 996
	Óvoda	Szállítói kötelezettségek tárgyévi	75 000
	VSZK	Szállítói kötelezettségek tárgyévi	6 291
	Könyvtár	Szállítói kötelezettségek tárgyévi	8 217
	Családsegítő	Szállítói kötelezettségek tárgyévi	320 400
	Önkormányzat	Szállítói kötelezettségek tárgyévet követő	6 144 900
	PH	Szállítói kötelezettségek tárgyévet követő	477 442
	Bölcsőde	Szállítói kötelezettségek tárgyévet követő	613 066
	VSZK	Szállítói kötelezettségek tárgyévet követő	127 000
	Óvoda	Szállítói kötelezettségek tárgyévet követő	199 624
	ESZI	Szállítói kötelezettségek tárgyévet követő	2 258 130
841126-1	Cothec	Lízingek tárgyévi törlesztő részlete	4 404 305
	Camminus	Lízingek tárgyévi törlesztő részlete	16 455 148
	Cothec	Lízingek tárgyévet követő törlesztő részlete	1 468 101
	Camminus	Lízingek tárgyévet követő törlesztő részlete	3 131 076
841126-1	573211	Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kamatfizetése	18 728 916
841126-1	43141	Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény tőketörlesztése	54 123 514
841126-1		Iparüzési adófeltöltés miatti kötelezettség	17 437 215
841126-1		Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	23 870 296
841126-1		Közkincs Hitel fennálló tőketörlesztése	15 362 320
841126-1	43141	Közkincs Hitel törlesztő részlete	1 159 420
	Önkormányzat	Költségvetéssel szembeni kötelezettség (illeték)	83 200
		<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>13 020 026</b>
	Önkormányzat	Adókkal kapcsolatos kötelezettség	7 015 475
	Óvoda	Intézményi túlfizetése	602 712
	Gróf	Intézményi túlfizetése	101 933
	Szent	Intézményi túlfizetése	70 906
	PH	Rehabilitációs hozzájárulás	655 000
	Szent	Rehabilitációs hozzájárulás	723 000
	Gróf	Rehabilitációs hozzájárulás	603 000
	ESZI	Rehabilitációs hozzájárulás	397 000
	Óvoda	Rehabilitációs hozzájárulás	977 000
	Bölcsőde	Rehabilitációs hozzájárulás	159 000
	Önkormányzat	Áfa befizetés adóhatóság felé	91 000
	PH	Áfa befizetés adóhatóság felé	54 000
	VSZK	Áfa befizetés adóhatóság felé	288 000
	ESZI	Áfa befizetés adóhatóság felé	359 000
	Szent	Áfa befizetés adóhatóság felé	53 000
	Gróf	Áfa befizetés adóhatóság felé	389 000
	Bölcsőde	Áfa befizetés adóhatóság felé	217 000
	PH	Cégautó adó adóhatóság felé	132 000
	ESZI	Cégautó adó adóhatóság felé	132 000
		<b>Összesen</b>	<b>285 718 370</b>
		Hosszabb kötelezettség	29 781 659
			<b>255 936 711</b>
		2012.évi pénzmaradvány	211 477 219
		Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	57 630 000
		Ebből Óvadéki számla zárolva kötvény lejáratáig	57 630 000
		Összesen	211 477 219
		Kiutalás	3 925 939
			<b>215 403 158</b>

		Költségvetésbe beállítva	196 000 000
--	--	--------------------------	-------------

928 404	részletezése kü
9 820 162	részletezése kü
Társulás nélkül	Társulás
211 053 462	423 757
57 630 000	0
57 630 000	0
211 053 462	423 757
3 925 939	0
<u>214 979 401</u>	<u>423 757</u>



		<b>Lekötött betétek</b>	
	Lejárat	02.01.2013	20 270 683
		04.01.2013	33 652 013
		28.01.2013	43 198 571
		<b>Összesen</b>	<b>97 121 267</b>
		<b>Óvadéki betét</b>	<b>57 630 000</b>
		Bankszámlák egyenlegei KVI	89 366 046
		Talajterhelési számla	8 308 957
		Szent Művészeti Oktatás	74
		Óvoda bankszámla	142 084
		Gyermekjóléti bankszámla	95 426
		Egyesített Szoc. Int. Bankszámla	115 089
		Bölcsőde bankszámla	152 135
		PH bankszámla	182 535
		Könyvtár bankszámla	192 937
		VSZK bankszámla	108 307
		Pénztár Önkormányzat egyenlege	240 610
		Pénztár PH egyenlege	17 965
		<b>Összesen</b>	<b>98 922 165</b>
		Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	19 595 772
		Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	4 161 985
		<b>Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz</b>	<b>15 433 787</b>
		<b>Előző év(ek)ben képzett Tartalékok maradványa</b>	<b>57 630 000</b>
		ebből Óvadéki számla	57 630 000
		<b>Mind összesen</b>	<b>269 107 219</b>
		<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>211 477 219</b>
		Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 925 939
		<b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>	<b>3 925 939</b>
		<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>215 403 158</b>
		<b>Költségvetésbe beállítva</b>	<b>196 000 000</b>
			19 403 158
		Önkormányzati családtámogatási számla	57100
		Illetékszám	69 010
		Idegen bevétel	1 220 118
			<b>1 346 228</b>

Társulás nélkül
97 121 267
57 630 000
98 711 650
15 220 545
57 630 000
268 683 462
211 053 462
3 925 939
214 979 401
196 000 000
18 979 401



000 - Szigethalom Város Önkormányzat			
2012.évi előirányzat			
	Módosított	Teljesítés	Különbség
Kiadásból személyi jellegű kifizetések	26 488 353	26 367 736	120 617
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 581 882	5 108 335	473 547
Dologi kiadások	107 551 508	98 024 825	9 526 683
Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 724 500	81 337 599	1 386 901
Felhalmozási kiadások	312 778 640	205 381 184	107 397 456
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztések)	83 175 372	82 885 792	289 580
Támogatások, közműfejl. (37,38)	278 276 663	270 004 950	8 271 713
Irányítás alá tart. Költségvetési szervek finansz.	1 208 286 549	1 155 474 933	52 811 616
Céltartalék	19 797 958	0	19 797 958
Átfutó kiadások (39)	0	-69 232 703	69 232 703
<b>Kiemelt kiadási előirányzatok Összesen</b>	<b>2 124 661 425</b>	<b>1 855 352 651</b>	<b>269 308 774</b>
<b>Előző évi műk. C. előir. Maradv. Pénz. Önk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sajátos Bevételek Összesen</b>	<b>2 124 661 425</b>	<b>2 135 106 687</b>	<b>10 445 262</b>
<b>Intézmény finanszírozás működési költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételi átfutó</b>	<b>0</b>	<b>-627 882</b>	<b>-627 882</b>
<b>Bevételi előirányzatok Összesen</b>	<b>2 124 661 425</b>	<b>2 134 478 805</b>	<b>9 817 380</b>
<b>Aktív számlák egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>19 595 772</b>	<b>19 595 772</b>
<b>Passzív számlák egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>4 161 985</b>	<b>4 161 985</b>
		<b>15 433 787</b>	<b>15 433 787</b>
<b>Előző év(ek)ben képzett tartalék</b>			<b>57 630 000</b>
<b>Ebből Óvadéki számla</b>			<b>57 630 000</b>
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 929 941</b>
<b>Költségvetési befizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiutalás</b>	<b>0</b>	<b>1 601</b>	<b>1 601</b>
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>			<b>236 931 542</b>
<b>Költségvetési tartalékok összesen</b>			<b>294 561 542</b>
<b>Ebből kötelezettséggel terhelt:</b>			
Szállítói kötelezettség			444 500
Szállítói kötelezettség tárgyévet követő			6 144 900
Lízingek törlesztő részlete			20 859 453
Lízingek törlesztő részlete tárgyévet követő			4 599 177
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kamatfizetése			18 728 916
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény tőketörlesztése			54 123 514
Közkincs hitel tőketörlesztése			15 362 320
Közkincs hitel fennálló tartozása			1 159 420
Iparűzési adó túlfizetés miatti kötelezettség			17 437 215
Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség			23 870 296
Költségvetéssel szembeni kötelezettség (illeték)			83 200
<u>Egyéb rövid lejáratú kötelezettség</u>			<u>7 106 475</u>
Adókkal kapcsolatos kötelezettség			7 015 475
Intézményi túlfizetés			0

Rehabilitációs hozzájárulás	0
Áfa befizetés	91 000
Cégautó adó	0
Egyéb kötelezettség	105 726 267
<b>Összesen</b>	<b>275 645 653</b>

200 - Polgármesteri Hivatal			101 - Hegedűs Géza Városi Könyvtár			102 - Váro (Múzeu T
2012.évi előirányzat			2012.évi előirányzat			2012
Módosított	Teljesítés	Különbség	Módosított	Teljesítés	Különbség	Módosított
150 095 599	148 465 903	1 629 696	11 242 881	10 267 171	975 710	10 959 244
43 587 712	37 914 988	5 672 724	3 553 592	2 635 294	918 298	2 930 704
147 983 361	127 047 430	20 935 931	9 718 663	7 852 360	1 866 303	24 024 040
67 643 280	63 877 923	3 765 357	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1 651 332	-1 651 332	0	4 590	-4 590	0
<b>409 309 952</b>	<b>378 957 576</b>	<b>30 352 376</b>	<b>24 515 136</b>	<b>20 759 415</b>	<b>3 755 721</b>	<b>37 913 988</b>
10 504 861	10 504 861	0	770 481	770 481	0	539 125
11 123 000	14 863 709	3 740 709	2 700 000	2 450 650	-249 350	6 238 012
387 682 091	353 789 506	-33 892 585	21 044 655	17 731 220	-3 313 435	31 136 851
0	0	0	0	0	0	0
<b>409 309 952</b>	<b>379 158 076</b>	<b>-30 151 876</b>	<b>24 515 136</b>	<b>20 952 351</b>	<b>-3 562 785</b>	<b>37 913 988</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 936</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
		<b>200 500</b>			<b>192 936</b>	
		73 996			8 217	
		477 442			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
		<u>841 000</u>			<u>0</u>	
		0			0	
		0			0	

655 000  
54 000  
132 000  
0  
**1 392 438**

0  
0  
0  
0  
**8 217**

osi Szabadidőközpont  
um, Rendezvények,  
festvérváros)

2.évi előirányzat

201 - Négyszínvirág Óvoda

2012.évi előirányzat

202 - Szent István Általár

2012.évi előirányz

Teljesítés	Különbtség	Módosított	Teljesítés	Különbőség	Módosított	Teljesítés
10 959 150	94	173 442 922	168 855 279	4 587 643	141 520 995	141 578 315
2 826 759	103 945	45 860 104	43 375 000	2 485 104	37 072 386	37 170 730
24 011 584	12 456	110 962 104	100 754 798	10 207 306	101 199 617	100 620 001
0	0	0	0	0	3 864 000	3 570 336
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
123 984	-123 984	0	1 217 592	-1 217 592	0	196 824
<b>37 921 477</b>	<b>-7 489</b>	<b>330 265 130</b>	<b>314 202 669</b>	<b>16 062 461</b>	<b>283 656 998</b>	<b>283 136 206</b>
539 125	0	9 967 283	9 967 283	0	9 802 802	9 802 802
6 264 710	26 698	68 923 000	59 017 161	-9 905 839	52 863 359	55 313 838
31 225 948	89 097	251 374 847	245 360 260	-6 014 587	220 990 837	218 019 640
0	0	0	50	50	0	0
<b>38 029 783</b>	<b>115 795</b>	<b>330 265 130</b>	<b>314 344 754</b>	<b>-15 920 376</b>	<b>283 656 998</b>	<b>283 136 280</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>0</b>	<b>108 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	-3 060 000	-3 060 000	0	0
0	0	0	0	0	0	7 942 037
	<b>108 306</b>			<b>-2 917 915</b>		
	6 291			75 000		
	127 000			199 624		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	0			0		
	<u>288 000</u>			<u>1 579 712</u>		
	0			0		
	0			602 712		

0  
288 000  
0  
0  
**421 291**

977 000  
0  
0  
0  
**1 854 336**

nos Iskola	203 - Gróf Széchenyi István Általános Iskola			204- Szigethalom és Környéke Egyesítés		
zat	2012.évi előirányzat			2012.évi előirányzat		
Különbség	Módosított	Teljesítés	Különbség	Módosított	Teljesítés	Különbség
-57 320	126 472 297	128 503 302	-2 031 005	99 062 506	99 191 852	-129 346
-98 344	34 863 951	32 935 766	1 928 185	27 019 667	26 034 455	985 212
579 616	108 658 197	108 506 792	151 405	107 758 767	106 904 051	854 716
293 664	3 291 000	3 260 828	30 172	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-196 824	0	0	0	0	213 242	-213 242
<b>520 792</b>	<b>273 285 445</b>	<b>273 206 688</b>	<b>78 757</b>	<b>233 840 940</b>	<b>232 343 600</b>	<b>1 497 340</b>
0	7 097 163	7 097 163	0	5 691 645	5 691 645	0
2 450 479	72 468 488	75 994 040	3 525 552	107 520 330	112 266 281	4 745 951
-2 971 197	193 719 794	190 115 485	-3 604 309	120 628 965	114 500 765	-6 128 200
0	0	0	0	0	0	0
<b>-520 718</b>	<b>273 285 445</b>	<b>273 206 688</b>	<b>-78 757</b>	<b>233 840 940</b>	<b>232 458 691</b>	<b>-1 382 249</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 091</b>
0	0	0	0	0	-1 587 380	-1 587 380
7 942 037	0	1 055 781	1 055 781	0	0	0
<b>7 942 111</b>			<b>1 055 781</b>			<b>-1 472 289</b>
0			0			0
0			0			2 258 130
0			0			0
0			0			0
0			0			0
0			0			0
0			0			0
0			0			0
0			0			0
0			0			0
<u>846 906</u>			<u>1 093 933</u>			<u>888 000</u>
0			0			0
70 906			101 933			0

723 000  
53 000  
0  
0  
**846 906**

603 000  
389 000  
0  
0  
**1 093 933**

397 000  
359 000  
132 000  
0  
**3 146 130**



[illegible]

|

0  
0  
0  
0  
**320 400**

159 000  
217 000  
0  
0  
**989 066**

**igethalom és Környéke  
ényfenntartó Társulás**

**Összesítő**

**12.évi előirányzat**

**2011.évi előirányzat**

<b>Teljesítés</b>	<b>Különbség</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Különbség</b>	
0	0	843 382 390	837 475 808	5 906 582	
0	0	228 006 653	214 623 491	13 383 162	
74 134	66	784 874 854	734 407 055	50 467 799	
0	0	157 522 780	152 046 686	5 476 094	
0	0	312 778 640	205 381 184	107 397 456	
0	0	83 175 372	82 885 792	289 580	
0	0	278 276 663	270 004 950	8 271 713	
169 751 008	25 405 881	1 403 443 438	1 325 225 941	78 217 497	
0	0	34 071 958	0	34 071 958	
0	0	0	-65 038 477	65 038 477	
<b>169 825 142</b>	<b>25 405 947</b>	<b>4 125 532 748</b>	<b>3 757 012 430</b>	<b>368 520 318</b>	<b>290 302 821</b>
0	0	50 842 607	50 842 607	0	
169 825 142	-25 405 947	2 671 246 703	2 661 704 421	9 542 282	
0	0	1 403 443 438	1 325 225 941	78 217 497	
0	0	0	-627 832	627 832	
<b>169 825 142</b>	<b>-25 405 947</b>	<b>4 125 532 748</b>	<b>4 037 145 137</b>	<b>88 387 611</b>	<b>10 170 114</b>
0	0	0	19 595 772	19 595 772	
0	0	0	4 161 985	4 161 985	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 757 757</b>	<b>15 433 787</b>	<b>15 433 787</b>
				<b>57 630 000</b>	<b>57 630 000</b>
				<b>57 630 000</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 711 716</b>	<b>258 276 722</b>
0	0	0	-5 073 480	-5 073 480	
0	0	0	8 999 419	8 999 419	3 925 939
	<b>0</b>			<b>418 637 655</b>	<b>262 202 661</b>
				<b>472 341 716</b>	
	0			<b>928 404</b>	
	0			<b>9 820 162</b>	
	0			<b>20 859 453</b>	
	0			<b>4 599 177</b>	
	0			<b>18 728 916</b>	
	0			<b>54 123 514</b>	
	0			<b>15 362 320</b>	
	0			<b>1 159 420</b>	
	0			<b>17 437 215</b>	
	0			<b>23 870 296</b>	
	0			<b>83 200</b>	
	<u>0</u>			<u><b>13 020 026</b></u>	
	0			<b>7 015 475</b>	
	0			<b>775 551</b>	

0	3 514 000
0	1 451 000
0	264 000
0	105 726 267
0	285 718 370

**211 477 219 46 799 503**

**3 925 939**

**215 403 158 46 799 503**



	Intézmények								
Normatíva Jogcímek	Önkormányzat	Óvoda	Szent	Gróf	ESZI	Bölcsi	Összesen		
Jövedelemkülönbség mérséklése	1 601	0	0	0	0	0	1 601		
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	-387 520	0	-387 520		
Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	-1 162 560	0	-1 162 560		
Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	-442 900	0	-442 900		
Fogyatékos személyek ellátása	0	0	0	0	405 600	0	405 600		
Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	-494 100	-494 100		
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	68 000	68 000		
Általános Iskolai oktatás 1-2. Évfolyam 8 óra	0	0	716 191	-89 524	0	0	626 667		
Általános Iskolai oktatás 3. Évfolyam 8 óra	0	0	470 000	156 666	0	0	626 666		
Általános Iskolai oktatás 4. Évfolyam 8 óra	0	0	-1 253 333	0	0	0	-1 253 333		
Általános Iskolai oktatás 5-6. Évfolyam 8 óra	0	0	2 193 333	0	0	0	2 193 333		
Általános Iskolai oktatás 7-8. Évfolyam 8 óra	0	0	2 193 334	0	0	0	2 193 334		
Általános Iskolai oktatás 1-2. Évfolyam 4 óra	0	0	391 666	0	0	0	391 666		
Általános Iskolai oktatás 3. Évfolyam 4 óra	0	0	313 334	0	0	0	313 334		
Általános Iskolai oktatás 4. Évfolyam 4 óra	0	0	-731 111	261 111	0	0	-470 000		
Általános Iskolai oktatás 5-6. Évfolyam 4 óra	0	0	1 096 667	0	0	0	1 096 667		
Általános Iskolai oktatás 7-8. Évfolyam 4 óra	0	0	1 096 666	0	0	0	1 096 666		
Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás1-4.évfolyam 8 óra	0	0	-304 118	-165 882	0	0	-470 000		
Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyam 8 óra	0	0	-52 222	-104 445	0	0	-156 667		
1-3.évfolyamos Iskolaoththonos oktatás 8 óra	0	0	-191 057	-592 277	0	0	-783 334		
Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás1-4.évfolyam 8 óra	0	0	281 577	266 756	0	0	548 333		
Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyam 4 óra	0	0	117 500	-195 833	0	0	-78 333		
1-3.évfolyamos Iskolaoththonos oktatás 8 óra	0	0	91 389	65 278	0	0	156 667		
SNI Testi, érzékszervi, középsúlyos ért. Fogy. 8 óra	0	0	-238 933	0	0	0	-238 933		
SNI beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 8 óra organikus okokra	0	0	358 400	0	0	0	358 400		
SNI beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 óra organikus okokra	0	0	358 400	0	0	0	358 400		
SNI viselkedésfejl. Nem organikus okokra 8 óra	0	0	209 067	0	0	0	209 067		
SNI viselkedésfejl. Nem organikus okokra 4 óra	0	0	209 067	156 800	0	0	365 867		
Szakmai informatikai feladatok támogatása	0	0	70 120	5 131	0	0	75 251		
Szociális juttatás kedvezményes étkeztetés	0	-3 060 000	544 000	1 292 000	0	0	-1 224 000		
Pedagógus továbbképzés	0	0	2 100	0	0	0	2 100		
<b>Összesen</b>	<b>1 601</b>	<b>-3 060 000</b>	<b>7 942 037</b>	<b>1 055 781</b>	<b>-1 587 380</b>	<b>-426 100</b>	<b>3 925 939</b>		
								5 004 588	kiutalás
								1 078 649	fizetendő

[illegible]