

Szigethalmi költségvetés		
Tartalom		
Cím	Megnevezés	Címe
Mellékletek	1. számú melléklet	Szigethalom Város 2012. évi Bevételeinek részletezése
	2. számú melléklet	Szigethalom Város 2012. évi működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása
	3. számú melléklet	Szigethalom Város 2012. évi Kiemelt előirányzatai
	4. számú melléklet	Szigethalom Város Önkormányzat 2012.évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása
	5. számú melléklet	2012.évi Támogatások
	6. számú melléklet	Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásainak 2012. évi
	7. számú melléklet	Szigethalom Város 2012. évi Felhalmozási és finanszírozási kiadásai
	8. számú melléklet	Szigethalom Város Intézményeinek 2012.évi létszámadatai
	9. számú melléklet	Szigethalom Város 2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve
	10. számú melléklet	A képviselő testület által jóváhagyott 2012.évi Céltartalék
	11. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek
	12. számú melléklet	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételi
		Intézmények összesen
Címrend	1	Szent István Általános Iskola
	2	Gróf Szechenyi István Általános Iskola
	3	Négyszínvirág Óvoda
	4	Hegedűs Géza Városi Könyvtár
	5	Városi Szabadidő Központ
	6	Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
	7	Szigethalom és környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat
	8	Szigethalom és környéke Egyesített Szociális Intézmény
	9	Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai
	10	Szigethalom Város Önkormányzat

Szigetalom Város 2012. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségve- tés	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
Intézmény működési bevétele					
Önkormányzat (ÁFA)	51 013	3 250	3 906	2 473	63,3
Továbbszámlázott, egyéb sajátos bev.	0	0	838	880	105,0
Összesen	51 013	3 250	4 744	3 353	70,7
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
Helyi adó bevételek					
Építményadó	35 479	38 000	38 000	37 166	97,8
Telekadó	7 022	8 000	8 000	7 907	98,8
Iparüzési adó	145 881	163 000	163 000	169 254	103,8
Idegforgalmi adó	0	0	0	0	0,0
Kommunális adó	53 923	55 000	55 000	50 338	91,5
Összesen	242 305	264 000	264 000	264 665	100,3
Egyéb sajátos bevétele					
Lakbér	886	0	0	139	0,0
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	774	0	0	1 039	0,0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	190	0,0
Csatorna bérleti díja	11 056	0	0	0	0,0
Helyszíni és szabálysért. Bírságok,	0	0	0	5 117	0,0
Pótlék, bírság	7 916	10 000	10 000	11 015	110,2
Összesen	20 632	10 000	10 000	17 500	175,0
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	137 716	140 000	140 000	131 823	94,2
Talajterhelési díj	5 009	5 000	5 000	3 300	66,0
SZJA átengedett részei	190 218	172 620	172 620	172 620	100,0
SZJA jövő.diff. Mérséklésére	430 869	429 747	429 747	429 747	100,0
Összesen	763 812	747 367	747 367	737 490	98,7
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	1 026 749	1 021 367	1 021 367	1 019 655	99,8
Támogatásértékű bevétel					
Társadalombiztosítástól	27 612	27 859	27 859	28 269	101,5
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől (46)	19 044	0	17 469	17 469	100,0
Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel (Kisebbség)	423	0	0	0	0,0
Összesen	47 079	27 859	45 328	45 738	100,9
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről (Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Önkormányzat)	25 292	0	360	477	132,5
Támogatások					
Normatív állami támogatások + önkormányzatok kiegészítő támogatása	649 663	629 539	630 118	630 118	100,0
Központosított támogatások:					
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	35 465	0	45 035	45 035	100,0
Központosított Lakossági közművelődési támogatás	6 352	0	309	309	100,0
Kereset kiegészítés/ Bérkompenzáció (Egyéb központosított)	13 162	0	41 348	41 348	100,0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	270	0	380	380	100,0
Könyvtári és köznevelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított)	673	0	750	750	100,0
Összesen:	55 922	0	87 822	87 822	100,0
Előző évi működ.célú alulfin.pénzmaradv.	5 816	0	0	4 245	0,0
Felhalmozási bevételek					
Kamatbevétel	0	3 000	3 000	13 758	458,6
Csatorna bérleti díja	0	11 000	11 000	5 872	53,4
Ingatlan eladásból származó bevétel	72	9 000	2 431	2 432	100,0
Összesen	72	23 000	16 431	22 062	134,3
Felhalmozzási célú pénzeszköz átvételek					
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	10 507	0	941	1 026	109,0
Összesen	10 507	0	941	1 026	109,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
Gróf akadálymentesítés (KMOP), Lakomacsarnok (KMOP), Gyermekejélti felújítás bevétele (KMOP), Szervezetfejlesztés (ÁROP)	4 406	0	0	0	0,0
Közfinanszírozás kamata	0	0	564	565	100,2
TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat	7 404	28 737	32 051	45 015	140,4
HEV megálló (KMOP) (47309), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)(26451)	12 488	9 854	9 854	9 854	100,0
EMESE Park II	64 334	585	585	585	100,0
Vízminőség javító pályázat	0	0	7 882	0	0,0
Összesen	88 632	39 176	50 936	56 019	110,0
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	193 255	16 706	33 540	33 541	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	0	233 294	233 294	233 294	100,0
Összesen	193 255	250 000	266 834	266 835	100,0
Előző évi ei. Maradvány, pénzmaradv. Átvétele (Szent István Általános Iskola)	0	0	42 322	42 324	100,0
Kölcsönök					
Működési					
Felhalmozási bevételek					
Összesen	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Átutó bevételek	-7 805	0	0	-628	0
Önkormányzat összesen	2 146 195	1 994 191	2 167 203	2 179 046	100,5
Intézmények működési bevételei					
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	32 363	1 975	11 124	13 026	117,1
Szent István Általános Iskola	57 010	34 781	52 863	55 285	104,6
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	76 584	59 236	72 248	75 668	104,7

Négyszínvirág Óvoda	58 534	50 019	68 923	59 012	85,6
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	31 620	30 322	29 518	30 565	103,5
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	2 580	2 700	2 700	2 445	90,6
Városi Szabadidő Központ	5 434	6 000	6 238	6 259	100,3
Összesen	264 125	185 033	243 614	242 260	99,4
Szigethalom Város Mindösszesen	2 410 320	2 179 224	2 410 817	2 421 306	100,4

Szigethalom Város Önkormányzat

2012. évre tervezett

működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása

eFt

Megnevezés		2011.évi Teljesítés	2012. Költségvetés	VII. Módosított EI	2012.évi Teljesítés	%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési bevételek	264 125	185 033	243 614	242 260	99,4
2.	Önkormányzat intézmény működési bevételei	51 013	3 250	4 744	3 353	70,7
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 026 749	1 021 367	1 021 367	1 019 655	99,8
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	705 585	629 539	717 940	717 940	100,0
5.	Támogatásértékű bevétel	47 079	27 859	45 328	45 738	100,9
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh. Kívülről	0	0	360	477	132,5
7.	Előző évi ei. Maradvány, pénz. Átvétele	25 292	0	42 322	42 324	100,0
8.	Előző évi költségvetési kieg.visszatérülése	0	0	0	4 245	0,0
9.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	2 119 843	1 867 048	2 075 675	2 075 992	100,0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	199 071	16 706	33 540	33 541	100,0
11.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	199 071	16 706	33 540	33 541	100,0
12.	Költségvetési működési bevételek (9.+11.)	2 318 914	1 883 754	2 109 215	2 109 533	100,0
13.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0,0
14.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0	0,0
15.	Finanszírozási működési bevételek összesen (12.+13.)	0	0	0	0	0,0
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+15.)	2 318 914	1 883 754	2 109 215	2 109 533	100,0
17.	Személyi juttatások	921 664	692 177	707 932	701 899	99,1
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 863	183 233	191 326	179 064	93,6
19.	Dologi és egyéb folyó kiadások	742 270	641 568	660 008	615 352	93,2
20.	Támogatásértékű kiadások	6 050	155 882	220 382	194 318	88,2
21.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	1 606	0	0	0,0
22.	Végleges pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	10 435	57 360	56 745	56 121	98,9
23.	Ellátottak pénzbeli juttatása	139 334	51 534	157 522	152 046	96,5
24.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+...+23.)	2 054 616	1 783 360	1 993 915	1 898 800	95,2
25.	Tartalékok	0	24 437	1 239	0	0,0
26.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások	0	24 437	1 239	0	0,0
27.	Költségvetési működési kiadások (24.+26.)	2 054 616	1 807 797	1 995 154	1 898 800	95,2
28.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0	0	0,0
29.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0,0
30.	Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0,0
31.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (27.+30.)	2 054 616	1 807 797	1 995 154	1 898 800	95,2
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS					
32.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű	72	23 000	16 431	22 062	134,3
33.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	88 632	39 176	50 936	56 019	110,0
34.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10 507	0	941	1 026	109,0
35.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
36.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+...+35.)	99 211	62 176	68 308	79 107	115,8
37.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	233 294	233 294	233 294	100,0
38.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	0	233 294	233 294	233 294	100,0
39.	Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	99 211	295 470	301 602	312 401	103,6
40.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0,0
41.	Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0
42.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (39.+41.)	99 211	295 470	301 602	312 401	103,6
43.	Felújítási kiadások	28 368	22 281	192 058	98 211	51,1
44.	Beruházási kiadások	98 168	101 777	119 221	105 670	88,6
45.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	1 500	1 500	100,0
46.	Támogatásértékű kiadások	0	840	840	19 461	2 316,8
47.	Végleges pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	0	0	310	106	34,2
48.	Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0,0
49.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (43.+...+48.)	126 536	124 898	313 929	224 948	71,7
50.	Tartalékok	0	158 725	18 559	0	0,0
51.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások	0	158 725	18 559	0	0,0

Szigethalom Város Önkormányzat

2012. évre tervezett

működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegyszerű bemutatása

		eFt				
	Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012. Költségvetés	VII. Módosított EI	2012.évi Teljesítés	%
52.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	126 536	283 623	332 488	224 948	67,7
53.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
54.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
55.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (52.+54.)	204 175	371 427	415 663	307 834	74,1
56.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (9.+36.)	2 219 054	1 929 224	2 143 983	2 155 099	100,5
57.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (11.+38.)	199 071	250 000	266 834	266 835	100,0
58.	Finanszírozási bevételek (15.+41.)	0	0	0	0	0,0
59.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-7 805	0	0	-628	0,0
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 410 320	2 179 224	2 410 817	2 421 306	100,4
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	2 181 152	1 908 258	2 307 844	2 123 748	92,0
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (26.+51.)	0	183 162	19 798	0	0,0
63.	Finanszírozási kiadások (30.+54.)	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
64.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	17 892	0	0	-65 250	0,0
65.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 276 683	2 179 224	2 410 817	2 141 384	88,8
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (9.+36.)		1 929 224	2 143 983	2 155 099	100,5
	Költségvetési kiadások (24+.26.+49.+51.)		2 091 420	2 327 642	2 123 748	91,2
	Költségvetési hiány		-162 196	-183 659	31 351	-17,1
	Finanszírozási bevételek (15.+41.)		0	0	0	0,0
	Finanszírozási kiadások (30.+54.)		87 804	83 175	82 886	99,7
	Finanszírozási hiány		-87 804	-83 175	-82 886	99,7
	Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása		250 000	266 834	266 835	100,0

Szigethalom Város 2012. évi Kiemelt előirányzatai

Megnevezés	Bevételi előirányzat					Intézmények bevétele				
	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola működtetése	274 042	265 367	283 656	283 138	99,8	57 010	34 781	52 863	55 285	104,6
Gróf Széchenyi István Általános Iskola működtetése	270 824	265 611	273 286	273 210	100,0	76 584	59 236	72 248	75 668	104,7
Négyszínvirág Óvoda	312 006	326 401	330 265	314 346	95,2	58 534	50 019	68 923	59 012	85,6
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	127 042	131 230	135 497	133 473	98,5	31 620	30 322	29 518	30 565	103,5
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	50 841	26 088	24 515	20 952	85,5	2 580	2 700	2 700	2 445	90,6
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	41 477	36 503	37 914	38 030	100,3	5 434	6 000	6 238	6 259	100,3
Nemzetiségi Önkormányzat	438	0	0	0	0,0	438	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	1 072 574	334 140	409 309	379 158	92,6	32 363	1 975	11 124	13 026	117,1
Önkormányzat	77 061	793 884	916 375	978 999	106,8	0	3 250	4 744	3 353	70,7
Összesen	2 226 305	2 179 224	2 410 817	2 421 306	100,4	264 563	188 283	248 358	245 613	98,9

Megnevezés	Kiadási előirányzat					Kiadásból személyi jellegű kifizetések				
	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola működtetése	274 042	265 367	283 656	283 138	99,8	148 378	136 772	141 522	141 579	100,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola működtetése	270 823	265 611	273 286	273 210	100,0	133 887	129 618	126 472	128 503	101,6
Négyszínvirág Óvoda	311 970	326 401	330 265	314 203	95,1	168 943	174 231	173 443	168 855	97,4
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	127 042	131 230	135 497	133 318	98,4	65 783	68 797	67 710	66 902	98,8
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	50 841	26 088	24 515	20 758	84,7	18 215	13 583	11 243	10 266	91,3
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	41 477	36 503	37 914	37 922	100,0	12 919	11 143	10 960	10 960	100,0
Nemzetiségi Önkormányzat	353	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	604 087	334 140	409 309	378 957	92,6	182 460	154 823	150 094	148 467	98,9
Önkormányzat	306 547	793 883	916 375	699 878	76,4	44 288	3 210	26 488	26 367	99,5
Összesen	1 987 182	2 179 224	2 410 817	2 141 384	88,8	774 873	692 177	707 932	701 899	99,1

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Speciális célú támogatás céltartaléka				
	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola működtetése	4 021	3 816	3 864	3 569	92,4	0	0	0	0	0,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola működtetése	3 598	3 072	3 291	3 261	99,1	0	0	0	0	0,0
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	49 111	0	67 643	63 878	94,4	0	0	0	0	0,0
Önkormányzat	82 604	44 646	82 724	81 338	98,3	0	183 162	19 798	0	0,0
Összesen	139 334	51 534	157 522	152 046	96,5	0	183 162	19 798	0	0,0

Megnevezés	Felhalmozási kiadás					Finanszírozási kiadás				
	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola működtetése	998	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola működtetése	1 212	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	632	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	18 581	350	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	209	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	91 108	2 540	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Önkormányzat	13 596	121 168	312 779	205 381	65,7	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
Összesen	126 336	124 058	312 779	205 381	65,7	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7

Megnevezés	Végleges pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre					Egyéb				
	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
Szent István Általános Iskola működtetése	0	0	0	0	0,0	852	0	0	197	0,0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola működtetése	0	0	0	0	0,0	374	0	0	0	0,0
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0,0	529	0	0	1 218	0,0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0,0	159	0	0	787	0,0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0,0	0	0	0	5	0,0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	0	0	0	0	0,0	0	0	0	124	0,0
Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	9 696	0	0	0	0,0	18 492	0	0	1 651	0,0
Önkormányzat	739	57 360	57 055	56 227	98,5	0	0	0	-69 232	0,0
Összesen	10 435	57 360	57 055	56 227	98,5	20 406	0	0	-65 250	0,0

	2011.évi Teljesítés	2012.évi költségveté s	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
Kiadási előirányzat					
Kiadásból személyi jellegű kifizetés	774 873	692 177	707 932	701 899	99,1
Munkaadókat terhelő járulékok	197 452	183 233	191 326	179 064	93,6
Dologi kiadás	634 657	641 568	660 008	615 352	93,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 334	51 534	157 522	152 046	96,5
Speciális célú támogatás céltartalék	0	183 162	19 798	0	0,0
Felhalmozási kiadások	126 336	124 058	312 779	205 381	65,7
Finanszírozási kiadások	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
Támogatás értékű kiadások	6 050	158 328	221 222	213 779	96,6
Végleges pénzeszköz átadás államhá	10 435	57 360	57 055	56 227	98,5

Egyéb	20 406	0	0	-65 250	0,0
Összesen	1 987 182	2 179 224	2 410 817	2 141 384	88,8

eFt-ban

Intézményi finanszírozás				
2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
217 032	230 586	230 793	227 853	98,7
194 240	206 375	201 038	197 542	98,3
253 472	276 382	261 342	255 334	97,7
95 422	100 908	105 979	102 908	97,1
48 261	23 388	21 815	18 507	84,8
36 043	30 503	31 676	31 771	100,3
0	0	0	0	0,0
1 040 211	332 165	398 185	366 132	92,0
77 061	790 634	911 631	975 646	0,0
1 961 742	1 990 941	2 162 459	2 175 693	100,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
37 728	35 632	37 072	37 172	100,3
33 986	33 561	34 865	32 936	94,5
41 485	44 280	45 860	43 376	94,6
16 018	17 477	17 875	17 097	95,6
4 721	3 493	3 554	2 635	74,1
3 233	2 965	2 930	2 826	96,5
0	0	0	0	0,0
46 159	43 260	43 588	37 914	87,0
14 122	2 565	5 582	5 108	91,5
197 452	183 233	191 326	179 064	93,6

Dologi kiadások				
2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
82 065	89 147	101 198	100 621	99,4
97 766	99 360	108 658	108 510	99,9
101 013	107 890	110 962	100 754	90,8
44 450	44 956	49 912	48 532	97,2
9 324	8 662	9 718	7 852	80,8
25 116	22 395	24 024	24 012	100,0
298	0	0	0	0,0
201 066	133 517	147 984	127 047	85,9
73 559	135 640	107 552	98 024	91,1
634 657	641 568	660 008	615 352	93,2

Támogatás értékű kiadások				
2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvet és	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
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
55	0	0	0	0,0
5 995	0	0	0	0,0
0	158 328	221 222	213 779	96,6
6 050	158 328	221 222	213 779	96,6

Szigethalom Város Önkormányzat 2012.évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása

Előirányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	Jogszabályi hivatkozás	2012.évi költségvetés	VII. Módosított El.	2012. évi Teljesítés	%	Előirányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)
I.	Működési		1 867 048	2 075 675	2 075 992	100,0	I.	Működési
I/1.	Normatív állami támogatások + önkormányzatok kiegészítő támogatása	Ávr. 2.§ a)	629 539	717 940	717 940	100,0	I/1.	Személyi juttatások
	-központi költségvetéstől kapott támogatás		629 539	717 940	717 940	100,0	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	-irányító szervtől kapott támogatás		0	0	0	0,0	I/3.	Dologi kiadások
I/2.	Támogatásértékű bevétel	Ávr. 2.§ b)	27 859	45 328	45 738	100,9	I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-elkülönített állami pénzalapból		0	0	0	0,0	I/5.	Egyéb működési célú kiadások
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		27 859	27 859	28 269	101,5		ebből Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	-helyi önkormányzattól		0	0	0	0,0		ebből Támogatás értékű kiadások
	-nemzetiségi önkormányzattól		0	0	0	0,0		ebből Előző évi pénzmaradvány, ei. Maradvány átadás
	-többcélú kistérségi társulástól		0	0	0	0,0		
	-jogi személyiségű társulástól		0	0	0	0,0		
	-térségi fejlesztési tanácstól		0	0	0	0,0		
	-európai uniós forrásból		0	0	0	0,0		
	-fejlesztési kezeléssel előirányzatból		0	0	0	0,0		
	-központi költségvetésből		0	17 469	17 469	100,0		
I/3.	Közhatalmi bevételek	Ávr. 2.§ c); Áht. 5. § (1) a)	1 021 367	1 021 367	1 019 655	99,8		
	-adók		1 011 367	1 011 367	1 002 155	99,1		
	-illetékek		0	0	0	0,0		
	-járulékok		0	0	0	0,0		
	-hozzájárulások		0	0	0	0,0		
	-bírságok		10 000	10 000	11 015	110,2		
	-díjak		0	0	5 117	0,0		
	-egyéb fizetési kötelezettségek		0	0	1 368	0,0		
I/4.	Intézményi működési bevétel	Ávr. 2.§ d)	188 283	248 358	245 613	98,9		
	-áru és készletértékesítés		0	0	0	0,0		
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 787	11 450	13 738	120,0		
	-bérleti díj bevételek		9 526	7 293	8 925	122,4		
	-intézményi ellátási díjak		112 857	148 704	144 686	97,3		
	-alkalmazottak térítése		18 012	21 855	24 650	112,8		
	-általános forgalmi adó bevételek		41 101	59 056	53 614	90,8		
	-hozam és kamatbevételek		0	0	0	0,0		
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	Ávr. 2. § f)	0	360	477	132,5		
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele		0	42 322	42 324	100,0	42324	
I/7.	Előző évi költségvetési kieg.visszatérülése		0	0	4 245	0,0		
II.	Felhalmozási		62 176	68 308	79 107	115,8	II.	Felhalmozási
II/1.	Felhalmozási bevételek	Ávr. 2. § e)	23 000	16 431	22 062	134,3	II/1.	Intézményi beruházások
	-tárgyi eszközök és immateriális javak		9 000	2 431	2 432	100,0	II/2.	Felújítások
	- egyéb vagyron bérleti díja		11 000	11 000	5 872	53,4	II/3.	Kormányzati beruházások
	-pénzügyi befektetések bevételei		3 000	3 000	13 758	458,6	II/4.	Lakástámogatás

II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Ávr. 2. § b)	39 176	50 936	56 019	110,0	II/5.	Lakásépítés
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Ávr. 2. § f)	0	941	1 026	109,0	II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	Ávr. 2. § g)	0	0	0	0,0	II/7.	Végleges pénzeszköz áttétel államháztartáson kívülre
							II/8.	Támogatásértékű kiadások
III.	Kölcsönök		0	0	0	0,0	III.	Kölcsönök
III/1.	Működési célú kölcsönök	Ávr. 2. § h)	0	0	0	0,0	III/1.	Működési célú kölcsönök
	-Kapott kölcsönök		0	0	0	0,0		-Kölcsön nyújtása
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése		0	0	0	0,0		-Kölcsön törlesztése
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	Ávr. 2. § h)	0	0	0	0,0	III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök
	-Kapott kölcsönök		0	0	0	0,0		-Kölcsön nyújtása
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése		0	0	0	0,0		-Kölcsön törlesztése
							IV.	Tartalékok
							IV/1.	Általános tartalék
							IV/2.	Céltartalék
								-működési célú
								-felhalmozási célú
	Költségvetési bevételek összesen		1 929 224	2 143 983	2 155 099	100,5		Költségvetési kiadások összesen
IV.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	Áht. 23. § (2) d)	16 706	33 540	33 541	100,0		
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		233 294	233 294	233 294	100,0		
	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele		0	0	0	0,0		
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	0,0		
	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0,0		
	Maradvány-felhasználás		250 000	266 834	266 835	100,0		
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	Áht. 23. § (2) e)	0	0	0	0,0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
	-működési célú		0	0	0	0,0		-működési célú
	-felhalmozási célú		0	0	0	0,0		-felhalmozási célú
VI.	Aktív pénzügyi műveletek	Áht. 72. § b)	0	0	-628	0,0	VI.	Passzív pénzügyi műveletek
	Mindösszesen		2 179 224	2 410 817	2 421 306	100,4		Mindösszesen

eFt

[illegible]

Ann. 6.9 (3)				
	0	0	0	0,0
	0	1 500	1 500	100,0
	0	310	106	34,2
	840	840	19 461	0,0
	0	0	0	0
Áht. 6.9 (2)	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	183 162	19 798	0	0,0
Áht. 23.9 (4)	129 755	9 929	0	0
	53 407	9 869	0	0
	24 437	1 239	0	0
	28 970	8 630	0	0
	2 091 420	2 327 642	2 123 748	91,2
Áht. 23. 9 (2) e)	87 804	83 175	82 886	99,7
	0	0	0	0,0
	87 804	83 175	82 886	99,7
Áht. 72. 9 b)	0	0	-65 250	0,0
	2 179 224	2 410 817	2 141 384	88,8

2012. évi Normatíva

Ft-ban

Megnevezés	2011.év			2012.évi			
	Mutató	Normatíva	Összeg	Mutató	Normatíva	Összeg	
Települési-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	17 411	2 769	48 211 059	17 600	4 074	71 702 400	Lakosságszámhoz kötött
Közzetű igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási fe	388	7 729	2 998 852	443	7 729	3 423 947	Feladatmutatóhoz kötött
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	220	2 612	574 640	211	2 612	551 132	Lakosságszámhoz kötött
Üdülöhelyi feladatok	0	1	0	0	1,5	0	Feladatmutatóhoz kötött
Pénzbeli szociális juttatások			83 033 059			39 168 563	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			40 289 210	39 823	790	31 460 170	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális Étkeztetés	50	55 360	2 768 000	57	55 360	3 155 520	Feladatmutatóhoz kötött
Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv.	22	166 080	3 653 760	20	166 080	3 321 600	Feladatmutatóhoz kötött
Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	88 580	885 800	30	88 580	2 657 400	Feladatmutatóhoz kötött
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	405 600	6 084 000	15	405 600	6 084 000	Feladatmutatóhoz kötött
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	22	710 650	15 634 300	30	710 650	21 319 500	Feladatmutatóhoz kötött
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 1	62	635 650	39 410 300	54	635 650	34 325 100	Feladatmutatóhoz kötött
Átmentő elhelyezést nyújtó ellátás és ápoló-gondozó otthoni ellát	1	635 650	635 650	0	0	0	Feladatmutatóhoz kötött
Bölcsődei ellátás	46	494 100	22 728 600	52	494 100	25 693 200	Feladatmutatóhoz kötött
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	8	68 000	544 000	10	68 000	680 000	Feladatmutatóhoz kötött
Óvodai nevelés			137 005 000			137 005 000	Feladatmutatóhoz kötött
Iskolai oktatás			175 701 669			171 863 334	Feladatmutatóhoz kötött
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			9 400 000			9 165 000	Feladatmutatóhoz kötött
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			9 303 467			8 937 600	Feladatmutatóhoz kötött
Kedvezményes étkezés 50%; 100%	605	68 000	41 140 000	699	68 000	47 532 000	Feladatmutatóhoz kötött
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. Évfolyamon tanuló Ingyenes étkeztetéséhez	62	0	0	0	0	0	Feladatmutatóhoz kötött
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 7. Évfolyamon tanuló Ingyenes	17	0	0	0	0	0	Feladatmutatóhoz kötött
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	584	12 000	7 008 000	574	12 000	6 888 000	Feladatmutatóhoz kötött
Tanulók általános tankönyv hozzáj.	0	0	0	0	0	0	Feladatmutatóhoz kötött
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	141	10 500	1 480 500	141	6 300	888 300	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális szakképzés és szakvizsga	63	9 400	592 200	61	1 640	100 040	Feladatmutatóhoz kötött
Osztályfőnöki pótlék	51	26 000	1 326 000	51	26 000	1 326 000	Feladatmutatóhoz kötött
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	6	65 000	390 000	5	65 000	325 000	Feladatmutatóhoz kötött
Szakmai informatikai feladatok támogatása	1 145	1 750	2 003 750	1 123	1 750	1 965 834	Feladatmutatóhoz kötött
ÖSSZESEN			652 801 816			629 538 640	
A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a			190 217 520			172 619 760	
a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			430 869 462			429 747 466	
			1 273 888 798			1 231 905 866	
Intézményfenntartó Társulás normatív támogatása							
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				39 823	790	31 460 170	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális Étkeztetés				57	55 360	3 155 520	Feladatmutatóhoz kötött
Házi segítségnyújtás a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jöv. Esetén				20	166 080	3 321 600	Feladatmutatóhoz kötött
Időskorúak nappali intézményi ellátása				30	88 580	2 657 400	Feladatmutatóhoz kötött
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				15	405 600	6 084 000	Feladatmutatóhoz kötött
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása				30	710 650	21 319 500	Feladatmutatóhoz kötött
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén				54	635 650	34 325 100	Feladatmutatóhoz kötött

Szociális szakképzés és szakvizsga				49	1 640	80 360
Összesen						102 403 650
Normatív állami hozzájárulás						527 134 990
Normatív támogatás összesen						629 538 640
Júliusi lemondás						-606 703
Júliusi pótigény						6 238 899
Októberi lemondás						-5 053 401
Normatív állami hozzájárulás júliusi lemondás, pótigény után						630 117 435

Feladatmutatóhoz kötött

Önkormányzat által Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2012. évi

eFt-ban

Szakterad	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségv etés	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
882111	Egységkár. Rendszeres szoc. Segély	6 438	1 000	6 105	5 427	88,9
882111	Rendelkezésre állási támogatás/ Bérpótló juttatás	11 642	4 560	20 965	20 195	96,3
882111	Menekültek támogatása	655	0	342	342	100,0
882112	Időskorúak járadéka	621	100	664	635	95,6
882113	Normatív lakásfenntartási támogatás	9 155	1 500	15 134	15 134	100,0
882114	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	3 036	2 000	2 075	2 072	99,9
882115	Normatív ápolási díj	13 483	4 000	13 299	12 748	95,9
882116	Méltányossági ápolási díj	5 117	4 000	4 395	4 396	100,0
841126	Szociális étkeztetés	49 111	0	51 508	51 508	100,0
854234	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ös	918	936	936	660	70,5
854234	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa	950	1 150	1 150	925	80,4
882115	Normatív Ápolási díj utáni TB járulék	0	0	960	261	27,2
882116	Méltányossági Ápolási díj utáni TB járulék	4 464	1 920	565	99	17,5
	Összesen :	105 590	21 166	118 098	114 402	96,9

Szakterad	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségv etés	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
882122	Pénzbeli átmeneti segély	7 056	10 500	7 272	7 250	99,7
882122	Krízis segély	1 695	2 000	2 000	1 726	86,3
882123	Temetési segély	3 670	4 200	4 186	3 876	92,6
882203	Köztemetés	374	900	914	914	100,0
882202	Közgyógyellátás	3 709	4 500	4 500	2 787	61,9
882125	Mozgáskorlátozottak támogatása	862	0	637	637	100,0
	Összesen :	17 366	22 100	19 509	17 190	88,1

Szakterad	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségv etés	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	466	0	5 617	5 603	99,8
882118	Rendszeres gyermekvéd. Pénzbeli tám.	0	0	4 988	4 971	99,7
882124	Beiskolázási segély	184	300	300	96	32,0
882124	Utazási támogatás	372	1 000	739	683	92,4
882124	Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	755	1 000	596	596	100,0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11176	1 000	1 665	1 665	100,0
882119	Óvodáztatási támogatás	270	0	380	370	97,4
	Összesen :	13 223	3 300	14 285	13 984	97,9

Mind Összesen **136 179** **46 566** **151 892** **145 576** **95,8**

ebből: Ápolási díj utáni TB járulék 1 920 1 525 360 23,6

44 646 **150 367** **145 216** **96,6**

Szent István Ált. Isk. tanulók tankönyvtámogatása 3 816 3 864 3 569 92,4

Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. tankönyvtámogatás 3 072 2 976 2 974 99,9

Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. mentori ösztöndíj

0	315	287	91,1
51 534	157 522	152 046	96,5

Szigetalom Város 2012. évi Felhalmozási és finanszírozási kiadásai

eFt-ban					
Kiadás megnevezése	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvetés	VII. Módosított El.	2012.évi Teljesítés	%
Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba és intézményekbe	451	1 270	1 137	710	62,4
Könyvtár felújítás, bővítés	18 581	-			
Épületek felújítása	2 057	-	133	133	100,0
Egyéb építmény felújítása (Múzeum)	208	-			
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	190	-			
Sportpálya és szabadidőpark kialakítása	3 250	-	2 513	2 424	96,5
Egyéb építmény felújítása (Szabadkai utca)	3 337				
József Attila utcai Bölcsőde bővítés önrésze	-	22 005			
I. világháborús emlékmű (obelix)	-	-	488	488	100,0
Városmegközpont (szabályozási terv)	23 824	-			
EMESE Park II	63 456	-			
Buszmegállók építése	-	-			
Vízminőség javító beruházás	-	-	11 873	-	0,0
Játszótér felújítás	-	-	1 897	1 897	100,0
Útfelújítás (Mátyás utca, Dobó Katika utca)	4 159				
Szabadkai utca egyoldali járdaépítés	-	99 163	99 163	99 163	100,0
Szabadkai utca burkolat felújítás	-	-	190 121	96 234	50,6
Útfelújítás (Kossuth Lajos utca) (Béke utca)	26	-	1 804	1 844	102,2
Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba	126	1 270	1 270	-	0,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtárba	-	350	350	349	99,7
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf	150	-			
Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent	-	-	149	149	100,0
Számítástechnikai eszközök vásárlása Óvoda	-	-			
Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe	-	-			
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gyermekjóléti Szolgálat	-	-		100	0,0
Közüvilágítás fejlesztése	-	-			
Jármű vásárlása	-	-			
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Város-	125	-			
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása PH-ba	-	-			
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba, Múzeumba	-	-			
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Általános Iskola (felújítás)	998	-	19	19	100,0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Grófba	1 063	-			
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Óvoda	-				
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsőde	443	-	362	371	102,5
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gyermekjóléti Szolgálat	-	-			
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ESZI	199	-			
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása TÁMOP pályázathoz	3 893	-			
Gyáviv vízműben üzletrész vásárlása	-	-	1 500	1 500	100,0
Felhalmozási kiadás összesen:	126 536	124 058	312 779	205 381	65,7
Fejlesztési célú hitelviszafizetések:					
- Közkincs, és kötvény tőketörlesztése	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
Finanszírozási kiadások összesen:	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
Felhalmozási és finanszírozási kiadások:	204 175	211 862	395 954	288 267	72,8

Szigetahalom Város Intézményeinek 2012.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunka idős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Polgármesteri Hivatal	841126	polgármester	1		1	47
	841126	alpolgármester	1		1	
	841126	jegyző	1		1	
	841126	aljegyző	1		1	
	841126	irodavezető	4		4	
	841126	köztisztviselő	28		28	
	841112	köztisztviselő	1		1	
	841133	köztisztviselő	5		5	
	842421	köztisztviselő	1		1	
	841126	MT hat. alá tart.	4		4	
		Összesen	47		47	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	910123	Igazgató	1		1	7
	910123	Igazgató-helyettes	1		1	
	910123	könyvtáros	4		4	
	910123	technikai munkatárs	0	1	0,5	
		Összesen	6	1	6,5	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	910502	Igazgató	1		1	4
	910204	Közművelődési szakember	1		1	
	910501	Közművelődési szakember	1		1	
	910502	Ügyviteli alkalmazott	1		1	
		Összesen	4		4	
Négyszínvirág Óvoda	851011	óvodavezető	1		1	82
	851011	óvodavezető -helyettes	6		6	
	851011	óvodapedagógus	42		42	
	851011	dajka	24		24	
	851011	adminisztratív	1	1,5	2,5	
	562912	konyhai alkalmazott	6		6	
		Összesen	80	1,5	81,5	
Szent István Általános Iskola	852021	Igazgató	1		1	
	852021	Igazgató-helyettes	0		0	

Szigetalom Város Intézményeinek 2012.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakelemla t	Beosztás	Létszám	Részmunka idős	Összesen Álláshely	Fizikai foglalkoztatottak	
	852011	igazgató-helyettes	1		1	60	
	852021	pedagógus	21	1	21,75		
	852012	pedagógus	3		3		
	852011	pedagógus	14		14		
	855911	pedagógus	5		5		
	852022	pedagógus	1		1		
	852011	iskola titkár	1		1		
	562913	konyhai alkalmazott	3		3		
	562912	konyhai alkalmazott	1		1		
	562917	konyhai alkalmazott	1	1	1,5		
	910123	könyvtáros	1		1		
	852021	gazdasági munkatárs	1		1		
	562913	élelmezésvezető	1		1		
	562913	raktáros	1		1		
562913	szakács	2		2			
	Összesen	58	2	59,25			
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	852021	igazgató	1		1	54	
	852011	igazgató-helyettes	2		2		
	852021	pedagógus	13	1	13,75		
	852012	pedagógus	1		1		
	852011	pedagógus	17		17		
	855911	pedagógus	1		1		
	855914	pedagógus	1		1		
	855915	pedagógus	1		1		
	931204	pedagógus	1		1		
	852011	iskola titkár	1		1		
	562913	konyhai alkalmazott	7		7		
	562912	konyhai alkalmazott	1		1		
	910123	könyvtáros	1		1		
	852011	gazdasági munkatárs	1		1		
	852011	gondnok	1		1		
	562917	élelmezésvezető	1		1		
	562913	raktáros	1		1		
	562913	szakács	1		1		
		Összesen	53	1	53,75		
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	889901	intézmény vezető	1		1	35	
	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	11	1	11,5		
	889901	takarító	3	1	3,5		
	889901	szakács	3		3		
	889901	konyhai kisegítő	3		3		
		Összesen	33	2	34		
Mind összesen			281	7,5	286	289	
Közfoglalkoztatottak						8	
Közfoglalkoztatás keretében (fő) kerül foglalkoztatásra						297	
6 órás foglalkoztatásban résztvevő szakképesítést nem igénylő			fő		16		
6 órás foglalkoztatásban résztvevő szakképesítést igénylő			fő		3		
Összesen					19		

Szigethalom Város 2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012.évi Teljesítés	%
BEVÉTELEK																	
Normatív állami támogatások + önkormányzatok kiegészítő támogatása	31 506	88 217	44 108	50 409	50 409	50 409	50 409	50 409	50 409	50 409	50 409	63 012	649 663	629 539	630 118	630 118	100,0
Sajátos működési bevételek	5 375	13 437	75 248	13 437	40 312	13 437	5 375	5 375	72 561	5 375	5 375	13 437	293 318	267 250	268 744	268 018	99,7
Intézmények működési bevételei	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 301	20 302	20 302	264 125	185 033	243 614	242 260	99,4
Egyéb bevételek	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	20 632	10 000	10 000	17 500	175,0
Átengedett központi adók	62 280	62 280	62 280	62 280	62 280	62 280	62 280	62 280	62 280	62 280	62 280	62 287	763 812	747 367	747 367	737 490	98,7
Felhalmozási bevételek	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 372	10 579	23 000	16 431	22 062	134,3
Támogatás értékű bevétel	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777	3 778	3 780	47 079	27 859	45 328	45 738	100,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 241	88 632	39 176	50 936	56 019	110,0
Működési célú pénzeszköz átvétel áll.kivülről	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	25 292	0	360	477	132,5
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 753	3 752	35 465	0	45 035	45 035	100,0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	6 352	0	309	309	100,0
Kereset kiegészítés/ Bérkompenzáció (Egyéb központosított)	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 445	3 453	13 162	0	41 348	41 348	100,0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	270	0	380	380	100,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	673	0	750	750	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	941	0	0	0	0	0	941	1 026	109,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 871	0	0	34 708	3 323	26 736	37 930	37 581	0	34 472	7 917	23 296	193 255	250 000	266 834	266 835	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 322	0	0	42 322	42 324	100,0
Előző évi műk. Célú alul fin. Pénzmaradv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 816	0	0	4 245	0,0
Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 805	0	0	-628	0,0
Finaszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összes bevétel	197 755	201 657	219 360	199 227	194 047	191 336	193 717	193 368	224 294	190 259	163 706	242 091	2 410 320	2 179 224	2 410 817	2 421 306	100,4
KIADÁSOK																	
Személyi jellegű juttatás	58 994	58 994	58 994	58 994	58 994	58 994	58 994	58 995	58 995	58 995	58 995	58 995	774 873	692 177	707 932	701 899	99,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 943	15 943	197 452	183 233	191 326	179 064	93,6
Dologi kiadások	55 001	55 001	55 001	55 001	55 001	55 001	55 000	55 000	55 000	55 000	55 001	55 001	634 359	641 568	660 008	615 352	93,2
Támogatás értékű kiadások	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 437	6 050	158 328	221 222	213 779	96,6
Működésre kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0	0	0,0
Felhalmozási kiadások	99 163	11 738	11 738	11 738	11 738	11 738	11 738	11 738	11 738	11 738	11 739	96 234	126 535	124 058	312 779	205 381	65,7
Fejlesztési célú hitel visszafizetések+ LTP	290	0	41 606	290	0	0	289	0	40 121	289	0	290	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 127	13 127	13 127	13 127	13 127	13 127	13 127	13 127	13 127	13 127	13 127	13 125	139 334	51 534	157 522	152 046	96,5
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 798	0	183 162	19 798	0	0,0
Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 755	4 750	4 750	4 750	4 750	4 770	10 435	57 360	57 055	56 227	98,5
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 406	0	0	-65 250	0,0
Összes kiadás	265 709	177 994	219 600	178 284	177 994	177 994	178 282	177 989	218 110	178 278	177 990	282 593	1 987 381	2 179 224	2 410 817	2 141 384	88,8

A képviselő testület által jóváhagyott 2012.évi Céltartalék

eFt-ban

Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi Költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012.évi Teljesítés	%	
Kulturális intézmények támogatása	0	1 200	0	0	0	működési
Gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása	0	800	172	0	0	működési
Szociális Intézmények támogatása	0	450	0	0	0	működési
Szociális Intézmények támogatása	0	300	0	0	0	működési
Polgárőrség támogatása	0	600	0	0	0	működési
Rendőrség támogatása	0	1 800	0	0	0	működési
Egyházak támogatása (3 féle)	0	1 500	0	0	0	működési
Sporttal kapcsolatos támogatás	0	5 500	1 057	0	0	működési
Egyesületek támogatása	0	3 500	0	0	0	működési
Gólyanapra, Kisdíák leszek rajzpályázatra, kiváló tanulók díjazására, Autómentes napra, Mikulásra	0	500	10	0	0	működési
Játszótér felújítás	0	5 000	2 471	0	0	felhalmozási
Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése	0	13 970	0	0	0	felhalmozási
Talajterhelési díjból Környezetvédelmi Alapba	0	10 000	6 159	0	0	felhalmozási
ÉKE működési hozzájárulás	0	200	0	0	0	működési
Céltartalék összesen:	0	45 320	9 869	0	0	
Négyszínvirág Óvoda céltartaléka Ped. Szakszolg. Miatt	0	4 254	0	0	0	működési
Szent István Általános Iskola céltartaléka Ped. Szakszolg. Miatt	0	2 234	0	0	0	működési
Gróf Széchenyi István Általános Iskola céltartaléka Ped. Szakszolg. Miatt	0	1 599	0	0	0	működési
Általános tartalék	0	129 755	9 929	0	0	felhalmozási
Tartalék összesen	0	183 162	19 798	0	0	
					0	
Céltartalék Működési		24 437	1 239	0	0	
Céltartalék Felhalmozási		28 970	8 630	0	0	
Általános tartalék		129 755	9 929	0	0	

11.sz.melléklet

eFt-ban

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Név	Felvett összeg eFt	2012. 12.31-ig törlesztett	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Közkincs hitelprogram	20 000	4 638	1 160	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 159	1 159	0	2025.12.04.
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás tőketörlesztése	900 000	158 496	54 124	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	24 980	2026.12.21.
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás kamatfizetési kötelezettsége	0	189 180	14 756	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	6 810	2026.09.30.
Szabadkai Óvoda fűtés korszerűsítés Cothech Kft-v	9 526	4 082	1 361	1 361	1 361	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016.12.01.
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben	35 344	10 924	3 554	3 554	3 554	3 554	3 554	3 554	3 554	0	0	0	0	0	0	0	2019.12.31.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Készfizető kezességének tőketörlesztésének Szigethalomra jutó része	97 186	0	0	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 086	0	2025.12.31.
Összesen :	1 062 056	367 320	74 954	45 965	45 964	45 965	44 603	44 604	44 603	41 050	41 049	41 050	41 049	41 049	41 035	31 790	

Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátása 2007.01.11-én 5.700.000 CHF értékben 158,05 HUF/CHF árfolyamon történt. A költségvetésben a tőketörlesztés 345.420 CHF értékben 250 CHF/HUF árfolyammal számolva került tervezésre.

A Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény értéke a 2012.12.31-i árfolyammal számolva 1.209.010.858.- forint.

Szigethalom Város Fejlesztési Kötvényre kamatfizetés mértéke 6 havi LIBOR+ évi 1,7%. A költségvetésben 111.720 CHF értékben 250 CHF/HUF árfolyammal került tervezésre.

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

	2010.évi				2011.évi				2012.évi			Összesen		
<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>	Kifizetés	Támogatás	Önrész	Függő elszámolás	Kifizetés	Támogatás	Önrész	Függő elszámol	Kifizetés	Támogatás	Önrész	Kifizetés	Támogatás	Önrész
Összefogás Szigethalom gyermekeiért TÁMOP-3.3.2.-08/1-2008-0008	3 023	19 461	0	16 438	28 029	7 404	0	-4 187	24 550	28 737	0	55 602	55 602	0
Összesen	3 023	19 461	0	16 438	28 029	7 404	0	-4 187	24 550	28 737	0	55 602	55 602	0

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

Szigetihalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012. Teljesítés	%
	11	1153	Vagyoni értékű jogok vásárlása	361	1 000	867	559	64,5
	11	1154	Szellemi termékek vásárlása	-	-	-	-	
	11	Összesítő	Immateriális javak	361	1 000	867	559	64,5
	12	1251	Földterület vásárlása	-	-	-	-	
	12	1252	Telkek vásárlása	-	-	-	-	
	12	1253	Épületek vásárlása, létesítése	-	-	-	-	
	12	12531	Városközpont kialakítása	19 059	-	-	-	
	12	12532	Lakomacsarnok kialak.	-	-	-	-	
	12	12533	EMESE Park II.	50 766	-	-	-	
	12	1254	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	152	79 119	79 503	79 503	100,0
	12	12541	Sportpálya és szabadidő park kialakítása	2 600	-	1 979	1 911	96,6
	12	12542	Vízminőség javító beruházás	-	-	9 381	-	0,0
	12	1263	Épületek felújítása	16 552	-	105	105	100,0
	12	12632	József Attila utcai Bölcsőde felújítása	-	17 327	-	-	
	12	12633	Szent István Ál. Felújítás	-	-	-	-	
	12	126331	Szent József Attila épület felújítás	-	-	-	-	
	12	12634	Gyermekjóléti felújítás	-	-	-	-	
	12	12631	Mű úti Óvoda felújítása	-	-	-	-	
	12	1264	Egyéb építmények felújítása	6 199	-	1 453	1 452	99,9
	12	12641	Szabadkai utca felújítás	26	-	149 669	75 775	50,6
	12	12642	Hév megálló felúj.	-	-	-	-	
	12	Összesítő	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	95 354	96 446	242 090	158 746	65,6
	13	13151	Ügyv.számtech.eszk.vásárlása,lét esítése	221	1 276	1 391	471	33,9
	13	13152	Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása	5 375	-	1 800	1 801	100,1
	13	13154	Hangszerek vásárlása	-	-	-	-	
	13	13161	Ügyv.számtech.eszközök felújítás	-	-	-	-	
	13	13162	Egyéb gépek,berend.felsz. felújítás	-	-	-	-	
	13	1325	Járművek vásárlása, létesítése	-	-	-	-	
	13	1326	Járművek felújítása	-	-	-	-	
	13	Összesítő	Gépek, berendezések , felszerelések és járművek	5 596	1 276	3 191	2 272	71,2
	17	171221111	Többségi önkormányzati tulajdonú belföldi székhelyű nem pénzügyi vállalkozásokban új tartós részesedések vásárlása	-	-	1 500	1 500	100,0
	17	Összesítő	Tartós részesedések	-	-	1 500	1 500	100,0
	18	181111	Felújítások beszerzési árba besz. ÁFA	5 591	-	420	420	100,0
	18	181112	József Attila utcai Bölcsőde felújítás ÁFA	-	4 678	-	-	
	18	1811112	Szabadkai utca Felújítás ÁFA	-	-	40 411	20 459	50,6
	18	1811114	Gyermekjóléti felújításÁFA	-	-	-	-	
	18	1811115	Szent József Attila épület felújítás Áfa	-	-	-	-	
	18	1811116	Kossuth Lajos utca felújítás Áfa	-	-	-	-	
	18	1811111	Mű úti Óvoda felújítás Áfa	-	-	-	-	
	18	1811118	Hév megálló felúj. Áfa	-	-	-	-	
	18	181112	Felújítások beszerzési árba besz. FORD. ÁFA	-	-	-	-	
	18	1821111	Intézm. beruh. besz. árba beszám. ÁFA	1 528	20 658	21 274	20 912	98,3
	18	18211111	Sportpálya és szabadidő park Áfa	650	-	534	513	96,1
	18	18211112	Vízminőség javító beruházás Áfa	4 765	-	2 492	-	0,0
	18	18211113	Lakomacsarnok beruh ÁFA	-	-	-	-	
	18	18211114	EMESE Park II. Áfa	966	-	-	-	
	18	1821112	EMESE Park II. Áfa Ford. Áfa	11 724	-	-	-	
	18	1831	Lakomacsarnok ber. Fordított Áfa	-	-	-	-	
	18	1841	Gróf felújítás Ford.áfa	-	-	-	-	
	18	18411	Gyermekjóléti felúj. Ford Áfa	-	-	-	-	
	18	18413	Szent József Attila épület felújítás Fordított Áfa	-	-	-	-	
	18	18414	Hév megálló Fordított Áfa	-	-	-	-	
	18	Összesítő	Felújítások, beruházások általános forgalmi adója	25 224	25 336	65 131	42 304	65,0
	1	Fő összesítő	Felhalmozási kiadások	126 535	124 058	312 779	205 381	65,7
	51	511112	Köztisztviselők alapilletménye	97 876	104 781	94 171	94 120	99,9
	51	511113	Közalkalmazotti alapilletménye	500 363	416 773	392 478	392 592	81,4
	51	511116	Egyéb bér. alát tart. munkabére	30 148	9 049	7 496	7 496	100,0
	51	511132	Köztisztviselők nyelvpótléka	1 047	974	1 359	1 214	89,9

Szigethalmi költségvetés			Tartalom				
Önkormányzati összesítő							
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012. Teljesítés	%
51	511142	Köztisztviselők egyéb köt. pótléka	737	1 113	1 762	1 762	100,0
51	511143	Közalkalmazotti egyéb köt. pótléka	24 800	14 777	14 288	13 923	54,2
51	511153	Közalkalmazotti egyéb felt. f. pótlék	7 527	18 833	5 407	2 681	30,9
51	512112	Köztisztviselők normatív jut.	2 421	-	-	-	
51	512113	Közalkalmazottak normatív jutalma	10 032	1 090	1 000	960	77,4
51	512116	Egyéb bérrendsz. Alá tart jutalma	790	-	-	-	
51	512123	Közalkalmazott telj. Kötött jutalma	1 050	-	156	156	100,0
51	512133	Közalkalmazottak túlóra díja	12 147	7 824	8 871	8 766	98,8
51	512142	Köztisztviselők helyettesítési díja	-	-	-	-	
51	512143	Közalk. készenl. ügy. helyt. díja	7 260	3 179	6 652	6 254	94,0
51	512172	Köztisztviselők kereset-kieg.	-	-	-	-	
51	512173	Közalkalmazottak kereset-kieg.	-	-	-	-	
51	512176	Egyéb bérrendszer kereset-kieg.	-	-	-	-	
51	512192	Köztisztv. e. mvégz. kapcs. juttatása	1 717	-	-	-	
51	5121921	Köztisztviselők bérkompenzációja	767	-	3 214	3 215	100,0
51	512193	Közalk. e. mvégz. kapcs. juttatása	12 498	1 147	11 552	11 549	100,0
51	5121931	Közalkalmazottak bérkompenzációja	9 094	-	17 167	17 161	100,0
51	512196	Egyéb bér. e. mvégz. kapcs. juttatása	532	-	42	42	100,0
51	5121961	Egyéb bér. Bérkompenzációja	358	-	469	469	100,0
51	513122	Köztisztv. jubileumi jutalma	3 613	3 073	3 073	3 073	100,0
51	513123	Közalk. jubileumi jutalma	10 023	9 396	10 060	10 060	100,0
51	513126	Egyéb bérrendszer alá tart. Jubileumi jutalma	529	-	-	-	
51	513142	Köztisztv. Önként. Bizt. Pént. bfi.	1 868	120	1 388	1 382	99,6
51	513143	Közalkalm. Önként. Bizt. Pént. bfi.	4 354	4 156	3 400	3 183	93,6
51	513146	Egyéb bér. Önként. Bizt. Pénzt. Bfi.	549	36	213	213	100,0
51	513192	Köztisztv. Egyéb sajátos juttatása	478	-	437	437	100,0
51	513112	Köztisztviselők végkielégítése	827	-	-	-	
51	513113	Közalkalmazottak végkielégítése	1 847	1 704	1 819	1 818	99,9
51	513116	Egyéb bérrendsz. Tart. végkielégítése	174	-	-	-	
51	513193	Közalk. Egyéb sajátos juttatása	6 267	880	3 377	3 372	99,9
51	5131932	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	-	-	-	-	
51	513196	Egyéb. Bér. Tart. Egyéb saj. Juttatása	255	-	80	80	100,0
51	514112	Köztisztv. Ruházati költségter.	-	-	-	-	
51	514122	Köztisztv. Üdülési hozzájárulása	925	-	2 846	2 846	100,0
51	514123	Közalkalm. Üdülési hozzájárulása	2 863	-	742	742	100,0
51	514126	Egyéb bérrendsz. Üdülési hozzájárulása	430	-	220	220	100,0
51	514132	Köztisztviselők közlekedési költségter.	758	907	997	996	99,9
51	514133	Közalkalmazottak közlekedési költségter.	5 791	6 436	4 559	4 371	95,9
51	514136	Egyéb bérrendsz közlekedési költségter.	23	-	1	1	100,0
51	514142	Köztisztv. Étkezési hozzájárulása	5 108	7 332	2 421	2 421	100,0
51	514143	Közalk. Étkezési hozzájárulása	32 065	25 687	22 327	22 448	100,5
51	514146	Egyéb. Bér. Tart. Étkezési hozzájár.	1 669	611	278	278	100,0
51	514192	Köztisztviselők egyéb költségterítése	233	637	764	764	100,0
51	5141921	Polgármester, alpolgármester költségterítése	3 078	3 078	3 078	3 078	100,0
51	514193	Közalkalmazottak egyéb költségterítése	1 145	-	731	671	91,8
51	514196	Egyéb bérrendszer egyéb költségterítése	62	-	28	28	100,0
51	515152	Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	-	-	-	-	
51	515153	Közalkalmazottak egyéb szociális juttatása	-	-	-	-	
51	515156	Egyéb bérrendsz. H.a. tart. szociális juttatása	-	-	-	-	
51	516112	Rész.m.i.fogl.kt.rendszerese juttatásai	709	-	540	540	100,0
51	516113	Rész.m.i.fogl.ka.rendszerese juttatásai	18 908	10 360	9 991	9 986	99,9
51	516116	Rész.m.i.fogl. Egyéb rendszerese juttatásai	6 756	121	10 113	9 820	97,1
51	516122	Rész.m.i.fogl.kt.kapcs.juttatásai	40	-	77	77	100,0

Szigetihalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012. Teljesítés	%
	51	516123	Rész.m.i.fogl.ka.kapcs.juttatásai	910	226	2 026	2 025	100,0
	51	5161231	Rész.m.i.fogl. Közalk. Bérkompenzációja	166	-	422	379	89,8
	51	516126	Rész.m.i.fogl.egyéb.kapcs.juttatásai	249	-	119	119	100,0
	51	5161261	Rész.m.i.fogl. Bérkompenzációja	24	-	1	1	100,0
	51	516132	Rész.m.i.fogl.egyéb.köztisztv.saj.juttatásai	22	-	-	-	
	51	516133	Rész.m.i.fogl.egyéb.közalk.saj.juttatásai	391	784	336	260	77,4
	51	516136	Rész.m.i.fogl.egyéb.egyéb bérrendsz.saj.juttatásai	68	-	151	151	100,0
	51	516142	Rész.m.i.köztv.szem.költs.tér	75	-	77	78	101,3
	51	516143	Rész.m.i.közalk.szem.költs.tér	1 118	462	803	814	101,4
	51	516146	Rész.m.i.egyéb bírr.szem.költs.tér	394	-	14	14	100,0
	51	517122	Köztisztv. Nem rendsz. Juttatásai	9 644	300	976	976	100,0
	51	517123	Közalkalm. Nem rendsz. Juttatásai	6 855	1 540	5 022	5 016	99,9
	51	517126	Egyéb bérrendsz. Nem rendsz. Juttatásai	1 168	33	33	33	100,0
	51	Összesítő	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	853 595	657 419	659 624	655 131	99,3
	52	52211	Állományba nem tartozók megbízási díja	27 233	6 040	20 990	19 734	94,0
	52	52216	Helyi önk. Képv. Juttatása	21 606	21 683	21 683	21 683	100,0
	52	52217	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	19 230	7 035	5 636	5 351	94,9
	52	Összesítő	Külső személyi juttatások	68 069	34 758	48 309	46 768	96,8
	53	53111	Nyugdíjjárulék kiadásai	199 619	155 879	162 014	152 457	94,1
	53	531121	Természetbeni EÜ hozzájárulás	12 652	9 729	10 212	9 531	93,3
	53	531122	Pénzbeli EÜ hozzájárulás	5 049	3 298	3 400	3 178	93,5
	53	531123	Munkaerő piaci járulék	8 359	6 483	6 668	6 354	95,3
	53	531141	Start kártyával rend. Út fiz. Járulék 10%	-	-	624	623	99,8
	53	5331	Egészségügyi hozzájárulás	3 784	5 924	6 148	5 865	95,4
	53	5341	Táppénz- hozzájárulás	936	-	735	696	94,7
	53	5361	Munkaadókat terhelő járulékok	4 464	1 920	1 525	360	23,6
	53	Összesítő	Munkaadókat terhelő járulékok	234 863	183 233	191 326	179 064	93,6
	54	5411	Élelmiszer beszerzés	116 707	110 303	109 317	109 315	100,0
	54	54211	Gyógyszer	469	159	89	60	67,4
	54	54212	Vegyszer	-	-	4	3	75,0
	54	5431	Irodaszer, nyomtatvány	5 978	4 213	6 409	5 879	91,7
	54	54311	Festékpátron beszerzés	2 330	2 022	1 977	1 822	92,2
	54	54312	Támpap irodaszer beszerzés	89	-	-	-	
	54	54411	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	7 127	4 767	5 669	5 460	96,3
	54	5451	Tűzelőanyag beszerzés	247	20	62	62	100,0
	54	5461	Hajító- és kenőanyagok beszerzése	5 244	1 680	1 756	1 579	89,9
	54	54711	Szakm. any., tárgyi eszk. szell. term.	2 077	680	2 288	2 199	96,1
	54	547111	Diáksport kapcs. Kiad.	688	400	1 108	1 108	100,0
	54	54712	Kisért.tárgyi eszk.szell. Term.	8 447	3 364	4 338	3 849	88,7
	54	5481	Munkaruhák, védőruha	4 059	3 002	2 694	2 581	95,8
	54	54913	Egyéb készletbeszerzés	15 428	3 386	4 420	3 837	86,8
	54	549131	Tisztítószer beszerzés	5 195	3 398	3 149	2 863	90,9
	54	Összesítő	Készletbeszerzések	174 085	137 394	143 280	140 617	98,1
	55	55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	7 203	5 502	5 950	5 667	95,2
	55	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 602	10 519	12 278	11 314	92,1
	55	55211	Vásárolt ételmezés	72 751	53 124	53 265	46 560	87,4
	55	552129	Egyéb bérleti és lízingdíj	11 511	7 612	8 478	8 366	98,7
	55	55213	Szállítási szolgáltatások	2 448	1 019	1 490	1 416	95,0
	55	55214	Gázenergia- szolgáltatás díja	58 519	48 534	51 927	50 692	97,6
	55	55215	Villamos energia- szolg. díja	29 973	25 636	25 498	24 443	95,9
	55	55217	Víz- és csatorna díjak	9 659	7 438	6 619	5 695	86,0
	55	55218	Karbantartás, kis javítás	15 823	5 245	13 595	13 487	99,2
	55	552181	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	8 965	10 000	9 271	5 656	61,0
	55	552182	Biztonsági berendezések felügyeletének karbantartása	-	3 665	2 770	2 743	99,0
	55	552183	Kátyúzás, hidegaszfalt	786	1 000	1 000	835	83,5
	55	552184	Csapadékvíz elszállítás, szikkasztó tisztítás	610	4 000	3 356	360	10,7
	55	552185	Közeledései, utcanev táblák	1 347	1 500	1 500	1 196	79,7
	55	55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	12 209	10 842	9 884	9 818	99,3
	55	552191	Szemétszállítás, szűnyogirtás, rovarirtás	13 996	5 897	5 706	5 506	96,5
	55	552192	üzemorvosi szolg.	4 640	3 940	3 550	3 545	99,9

Szigethalmi költségvetés			Tartalom				
Önkormányzati összesítő							

Szigethalmi költségvetés			Tartalom				
Önkormányzati összesítő							
	Főkönyvi szám	Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012. Teljesítés	%
58	5831192	Mozgáskorlátozottak támogatása	862	-	637	637	100,0
58	5831193	Menekültek támogatása	655	-	342	342	100,0
58	5831225	Közetetés (Szt.62.par.)	374	900	914	914	100,0
58	5831226	Rendkívüli term. Nyújtott gyermekvéd. Támogatás	755	1 000	596	596	100,0
58	583123	Közügygyellátás	3 709	4 500	4 500	2 787	61,9
58	583125	Étkeztetés (Szt.62.par.)	49 111	-	51 508	51 508	100,0
58	58812	Középfokú oktat. Résztvevők Ösztöndija	918	936	936	660	70,5
58	58814	Felnőtt oktat. Résztvevők juttatásai	950	1 150	1 150	925	80,4
58	58815	Tanulók ingyenes tankönyv. Tám.	6 928	6 888	6 840	6 543	95,7
58	Összesítő	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	139 334	51 534	157 522	152 046	96,5
59	592119	Egyéb általános tartalék	-	129 755	9 929	-	0,0
59	592122	Működési céltartalék előirányzati számla	-	-	-	-	
59	592129	Egyéb céltart.elői.szla	-	53 407	9 869	-	0,0
59	5921291	Irodaszerek, festékpátron céltartalék	-	-	-	-	
59	5921293	Beruházási és üzemeltetési céltartalék	-	-	-	-	
59	5921292	Szakértői díj céltartalék	-	-	-	-	
59	5921294	Takarítási céltartalék	-	-	-	-	
59	5921295	Média és kommunikációs céltartalék	-	-	-	-	
59	Összesítő	Különléle elszámolások	-	183 162	19 798	-	0,0
5	Fő összesítő	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 038 132	1 751 674	1 736 587	1 648 361	94,9
37	37111	Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás előirányzata	-	1 197 417	1 208 287	1 155 475	95,6
37	37112	Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás előirányzata	-	2 890	-	-	
37	372115	Előző évi műk. Célú pm. Átad. Ei. Telj. Önk.	1 395	1 606	-	-	
37	37311	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata központ. Kv-i szerv. (KIK)	-	-	-	-	
37	37315	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata önkorm. Kv-i szerv.	55	-	53 915	52 497	97,4
37	37316	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata többc. Kist. Társ. (Tökölnék)	4 600	4 133	4 133	4 133	100,0
37	373161	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata többc. Kist. Társ.(Intézményfenntartó Társulásnak)	-	151 664	157 098	133 811	85,2
37	373162	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata többc. Kist. Társ.(Pedagógiai Szakszolgálatnak)	-	-	5 151	3 792	73,6
37	37317	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata kisebbs.önk.	-	85	85	85	100,0
37	374115	Beruházási célú támogatásért. Kiad. Előirányzata helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	840	840	-	0,0
37	3741222	Támogatási célú Eus programok visszafiz.	-	-	-	19 461	0,0
37	Fő összesítő	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK	6 050	158 328	221 222	213 779	96,6
38	38111	Műk.cél.pénzát.önk.nem pénz vál.	156	200	200	-	0,0
38	38112	Műk.cél.pénzát.önk. pénz vál.	-	-	-	-	
38	381133	Működési célú pénzeszk. Átadás önkorm. Többségi tulaj. Egyéb vállalkozásnak	-	54 460	44 805	44 559	99,5
38	38115	Műk.c.p.át.non-profit szerv.	2 534	-	2 590	2 590	100,0
38	381151	Polgárőrség támogatása	1 200	-	600	600	100,0
38	381152	Egyházak támogatása	1 500	-	1 500	1 500	100,0
38	381153	Rendőrség támogatása	250	-	250	250	100,0
38	381154	Sporttal kapcsolatos támogatások	3 301	-	4 100	3 923	95,7
38	381155	Tűzoltóság támogatása	-	-	-	-	
38	381156	Magyarországi Települ. Közv. Közh. Egy. Tám.	739	2 700	2 700	2 699	100,0

Szigetihalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012. Teljesítés	%
		38	382112 Beruh.c.pe.átad. Pü-i váll-nak	-	-	-	-	
		38	3821133 Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.önk.tt.váll	-	-	-	-	
		38	382114 Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.háztart.	555	-	310	106	34,2
		38	382115 Bruh.c.egyéb pe.átad. Nonprofit szervezetnek	200	-	-	-	
		38	Fő összesítő ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS ELSZÁMOLÁSA	10 435	57 360	57 055	56 227	98,5
		39	3911221 Tárgyévi függő kiadások forgalma	19 533	-	-	17	0,0
		39	392122 Tárgyévi személyi jutt. Átf.kiad. Forgalma	- 1 381	-	-	- 50 079	0,0
		39	392222 Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.forg.	- 260	-	-	124	0,0
		39	39242221 T.évi al.ke.kis.ut.elisz.Ft. Ad. Elől.for	-	-	-	-	0,0
		39	392622 Utólag fin. Nemz. Tám. Progr. Átf. K.	-	-	-	- 15 329	0,0
		39	394122 Elsz. És pénzf. Közötti átvéz. (tárgyévi)	-	-	-	17	0,0
		39	Fő összesítő Költségvetési aktív kiegyenlítő számlák forgalma	17 892	-	-	- 65 250	0,0
		42	421112 Egyéb kv-i működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	0,0
		42	Fő összesítő	-	-	-	-	0,0
		43	43121 Fejl. Célú hitel törl. Pü. Váll.-nak	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
		43	Fő összesítő FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	77 639	87 804	83 175	82 886	99,7
		45	45121 Rövid lej.műk.c.hiteltörl.pü.váll.	-	-	-	-	
		45	Fő összesítő RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	-	-	-	-	
		46	4621 Előző évi egyéb kv.-i kieg. Visszatérítés	5 816	-	-	4 245	0,0
		46	463115 Előző évi műk.c.előir.mar.pénzm.önkor.El	-	-	42 322	42 324	100,0
		46	46411 Műk.célú tám.bev.ktgvet-től	423	-	-	-	
		46	464111 Mozgáskorlátozottak támogatása	866	-	637	637	100,0
		46	464112 Közhasznúak támogatása	6 517	-	10 901	10 901	100,0
		46	464113 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	460	-	543	543	100,0
		46	4641131 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	10 237	-	5 075	5 075	100,0
		46	464114 Közgyógyig. Bevétel	-	-	-	-	
		46	464115 Menekültek támogatása	684	-	313	313	100,0
		46	464116 KSH-tól átvett pe. Népszámlálásra	9 201	-	-	-	
		46	464121 Műk.célú tám.bev.fej. kez. Ei. Telj. Hazaip	280	-	-	-	
		46	46413 Műk.célú tám.bev.TB alaptól	27 612	27 859	27 859	28 269	101,5
		46	46415 Műk.célú tám.bev.helyi önk-tól	18 939	-	-	-	
		46	46416 Műk.célú tám.bev.kist.társ-tól	6 353	-	-	-	
		46	4651121 Túskevár Beruh.célú tám.bev.	4 406	-	-	-	
		46	4651122 KEOP Vízinőségjavító pályázat	-	-	7 882	-	0,0
		46	46512211 Gróf Sz. I iskola akadályment., Gyermekjóléti tám.	-	-	-	-	
		46	46512212 Közkincs hitel pályázati bevétele	-	-	564	565	100,2
		46	46512213 Szent Művészeti Okt. tám. Bevétele	2 500	-	-	-	
		46	46512221 Szent Istv. Ált. József A. Akadályment.	12 488	-	-	-	
		46	46512222 Héví, József Attila u. felúj. Támog.	-	9 854	9 854	9 854	100,0
		46	46512223 Emese Park II.ütem	64 334	585	585	585	100,0
		46	46512224 Gyermekjóléti felújítás	-	-	-	-	
		46	46512225 Támop esélyegyenlőség bevételei	7 404	28 737	32 051	45 015	140,4
		46	Fő összesítő TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	178 520	67 035	138 586	148 326	107,0
		002	Fő összesítő Pénzmaradvány nyitó bevételi számla	-	-	-	-	
		19	194343 Háztart. Nyújt. E. felh. C. tám. Kölcs. Visszatér.	-	-	-	-	
		19	Fő összesítő TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	-	-	-	-	
		45	45131 Rövid lejáratú likvid hitelfelv. Pü. Váll.	-	-	-	-	
		45	Fő összesítő RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK	-	-	-	-	

Szigethalmi költségvetés			Tartalom				
Önkormányzati összesítő							
	Főkönyvi szám	Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012. Teljesítés	%
47	471114	Műk.c.pénzátvétel egyéb vállalkozástól	35	-	139	140	100,7
47	47113	Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-tól	644	-	221	337	152,5
47	472112	ÁH-on kvi.beru.c.pe. Átv. Házt.	10 507	-	941	1 026	109,0
47	472113	ÁH-on kvi.beru.c.pe. Non-prof szerv.	-	-	-	-	
47	Fő összesítő	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	11 186	-	1 301	1 503	115,5
48	4811221	T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg.	- 7 471	-	-	- 1 918	
48	481122	T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg.	-	-	-	-	
48	4821221	T.évi a.k.k.t.kv. Átfutó bev. (Bevételi átf.)	- 334	-	-	- 680	0,0
48	4822221	T.év.ak.k.t.utólagos elsz. Átf.bevét.forg. (Gond.díj)	-	-	-	1 970	0,0
48	483122	Tárgyévi elsz. És pénzforg.köz.átv.bev.forg.	-	-	-	-	
48	483222	Tárgyévi helyiadó szlák közötti átvéz.	-	-	-	-	
48	Fő összesítő	Költségvetési passzív kiegyenlítő számlák forgalma	- 7 805	-	-	- 628	0,0
91	91111	Igazg.szolg.díjbev.	774	-	-	1 024	0,0
91	911111	Igazgatási eljárás egyéb bevételek	-	-	-	15	0,0
91	91212	Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 558	1 600	1 600	1 629	101,8
91	91219	Egyéb sajátos bevétel	5 007	3 256	5 426	6 428	118,5
91	91311	Bérleti díjbevételek	7 518	7 293	7 293	8 925	122,4
91	91312	Intézményi ellátási díj	246 739	112 857	148 704	144 686	97,3
91	913121	50 és 100% tám. Étk. bevétele	-	-	-	-	
91	91313	Alkalmazottak térítése	28 550	18 012	21 855	24 650	112,8
91	9141221	Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk.	5 536	1 931	4 424	5 681	128,4
91	9161122	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat	-	-	-	-	
91	9161411	Áh-n kívülről származó működési kamatbevétel	6	-	-	-	0,0
91	9161412	Áh-n kívülről származó felhalm. kamatbevétel	12 272	3 000	3 000	13 758	458,6
91	9171112	Tul. Rész.befekt.elad. Ár.f.nyereség	9	-	-	-	
91	919111	Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat. Adóhatóságtól	35 307	-	7 494	7 494	100,0
91	919131	Kiszáml.term.szolg.Áfa egyenes	45 109	41 402	50 906	45 464	89,3
91	91914	Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes	-	-	656	656	100,0
91	91915	Fordított Áfa vásárlás.term. És szolg. Áfa	11 724	-	-	-	
91	Összesítő	Saját bevételek	400 109	189 351	251 358	260 410	103,6
92	92211	Építményadó	35 479	38 000	38 000	37 166	97,8
92	92212	Telekadó	7 022	8 000	8 000	7 907	98,8
92	922142	Magánszemélyek Kommunális adója (működési)	53 923	55 000	55 000	50 338	91,5
92	92215	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-	-	
92	922171	Iparüzési adó áll.j.ipari tev.	145 881	163 000	163 000	169 254	103,8
92	922181	Pótlékok bevétele	4 548	5 000	5 000	6 735	134,7
92	922182	Bírságok, önell.pótlék bevallás	3 368	5 000	5 000	4 280	85,6
92	92311	Települési önk. Szja bevétel	190 218	172 620	172 620	172 620	100,0
92	92313	Tel.önk.jöv.differencia mérsék.	430 869	429 747	429 747	429 747	100,0
92	92314	Gépjárműadó	137 716	140 000	140 000	131 823	94,2
92	92411	Környezetvédelmi bírság	3	-	-	-	
92	92414	Építésügyi bírság	309	-	-	55	0,0
92	9251	Helysz. És szabálysértési bírság	3 218	-	-	5 062	0,0
92	9261	Talajterhelési díj bevétele	5 009	5 000	5 000	3 300	66,0
92	92911	Önk. Lakások lakbérbevétele	886	896	-	139	0,0
92	92912	Önk. Egyéb helyis. Bérbead. Bevétele	2 008	1 036	-	-	
92	92913	Egyéb sajátos bevételek	3 370	-	-	190	0,0
92	929134	Pályázati bevétel	-	-	-	-	
92	Összesítő	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 023 827	1 023 299	1 021 367	1 018 616	99,7
93	931121	Föld értékesítése (könyv szerinti értéken)	72	-	-	-	
93	931131	Ingatlanok ért.könyv szer.ért.	-	9 000	2 431	2 432	100,0

Szigetalmi költségvetés			Tartalom				
Önkormányzati összesítő							
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2011.évi Teljesítés	2012.évi költségvetés	VII. Módosított Ei.	2012. Teljesítés	%
93	931141	Gépek, berendezések értékesítése (könyv szerinti ért.)	-	-	-	-	
93	93219	Egyéb önkorm. Vagyon bérbead. Szárm. Bevétel	11 056	11 000	11 000	5 872	53,4
93	9331411	Belf. Áll. Köt. Ért. Bev.ért.(könyv szerinti)	-	-	-	-	
93	Összesítő	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 128	20 000	13 431	8 304	61,8
94	94111	Irányító szervtől kapott működési költségvetés támogatásának	-	1 197 417	1 208 287	1 155 475	95,6
94	94112	Irányító szervtől kapott felhalmozási kiadások	-	2 890	-	-	
94	Összesítő	Irányító szervtől kapott támogatás előirányzata	-	1 200 307	1 208 287	1 155 475	95,6
94	942111	Normatív hjár.népességszáml-hoz	48 786	72 254	72 254	72 254	100,0
94	942112	Normatív hjár.fel.mut.szerint	594 669	497 580	498 258	498 258	100,0
94	9421212	Pedagógus-továbbképzés támogatása	-	888	861	861	100,0
94	9421213	Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása	-	1 651	1 586	1 586	100,0
94	9421214	Oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások támogatása	-	54 420	54 372	54 372	100,0
94	9421215	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatásának előirányzata	-	1 966	1 936	1 936	100,0
94	9421222	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásának előirányzata	-	100	103	103	100,0
94	9421223	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés támogatásának előirányzata	-	680	748	748	100,0
94	943112	Kiegészítő tám. közoktatáshoz	1 481	-	-	-	
94	943113	Kiegészítő tám. Közoktat. Fel. Ell ped. Pótl.	-	-	-	-	
94	94312	Szociális feladat kiegészítő tám.	4 964	-	-	-	
94	94212211	Idősorkorúak járadéka	539	-	592	592	100,0
94	943122	Norm. Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	
94	94212213	Rendszerszerez szociális segély	5 143	-	5 105	5 105	100,0
94	94212214	Áplási díj	12 539	-	9 554	9 554	100,0
94	94212215	Lakásfenntartási támogatás	7 904	-	13 379	13 379	100,0
94	94212216	Bérpótló juttatás, rendelkezésre állók támogatása	9 340	-	16 405	16 405	100,0
94	94212217	Óvodázttatási támogatás	-	-	380	380	100,0
94	942131	Önkorm.központ.támog.(működés)	-	-	4 457	4 457	100,0
94	942132	Önkorm.központ.támog.(felhalmoz ási)	707	-	309	309	100,0
94	94419	Egyéb küzponti támogatás	6 352	-	37 641	37 641	100,0
94	94719	Egyéb központi támogatás	13 162	-	-	-	
94	Összesítő	Támogatások, normatív hozzájárulások	705 586	629 539	717 940	717 940	100,0
98	98111	Előző é. pénzm. ig. Működés	193 255	16 706	33 540	33 541	100,0
98	98112	Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás	-	233 294	233 294	233 294	100,0
98	Összesítő	Pénzforgalom nélküli bevételek	193 255	250 000	266 834	266 835	100,0
9	Fő összesítő	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 333 905	3 081 910	3 258 226	3 209 560	98,5
	Bevétel jellegű tételek		2 515 806	3 379 531	3 619 104	3 576 781	98,8
	Kiadás jellegű tételek		2 276 683	3 379 531	3 619 104	3 296 859	91,1
	Finanszírozás bevétel			1 200 307	1 208 287	1 155 475	95,6
	Finanszírozás kiadás			1 200 307	1 208 287	1 155 475	95,6
	Összesen bevétel			2 179 224	2 410 817	2 421 306	100,4
	Összesen kiadás			2 179 224	2 410 817	2 141 384	88,8