

Szigethalmi költségvetés		
Tartalom		
Cím	Megnevezés	Címe
Mellékletek	1. számú melléklet	Szigethalom Város 2012. évi Bevételei
	2. számú melléklet	Szigethalom Város 2012. évi bevételeinek részletezése
	3. számú melléklet	Szigethalom Város 2012. évi Kiemelt előirányzatai
	4. számú melléklet	2012. évi Működési és Felhalmozási célú Bevétel és Kiadás mérlegszerű bemutatása
	5. számú melléklet	2012. évi Normatíva
	6. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2012. évi
	7. számú melléklet	Szigethalom Város 2012. évi Felhalmozási kiadásai
	8. számú melléklet	Szigethalom Város Intézményeinek létszámadatai 2012.évi
	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
		Intézmények összesen
Címrend	1	Szent István Általános Iskola
	2	Gróf Szechenyi István Általános Iskola
	3	Négyszínvirág Óvoda
	4	Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
	5	Hegedűs Géza Városi Könyvtár
	6	Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény
	7	Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai
	8	Szigethalom Város Önkormányzat

Szigetalom Város 2012. évi bevételeinek részletezése

eFt-ban

Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségve tés
Intézmény működési bevétele						
Önkormányzat (ÁFA)	42 821	3 005	50 765	51 013	100,5	3 250
Közkincs hitel kamat	526	0	0	0	0,0	0
Összesen	43 347	3 005	50 765	51 013	100,5	3 250
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Helyi adó bevételek						
Építményadó	30 801	30 000	30 000	35 479	118,3	38 000
Telekadó	4 539	4 500	4 500	7 022	156,0	8 000
Iparüzési adó	124 540	163 000	163 000	145 881	89,5	163 000
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0,0	0
Kommunális adó	44 781	50 000	50 000	53 923	107,8	55 000
Összesen	204 661	247 500	247 500	242 305	97,9	264 000
Egyéb sajátos bevétele						
Lakbér	822	866	866	886	102,3	0
Csatorna bérleti díja	11 272	11 000	11 000	11 056	100,5	0
Pótlék, bírság	10 277	10 000	10 000	7 916	79,2	10 000
Összesen	22 371	21 866	21 866	19 858	90,8	10 000
Átengedett központi adók						
Gépjárműadó	130 764	135 000	135 000	137 716	102,0	140 000
Talajterhelési díj	6 101	4 000	4 000	5 009	125,2	5 000
SZIA átengedett részei	199 755	190 218	190 218	190 218	100,0	172 620
SZIA jöv. diff. Mérséklésére	423 018	430 869	430 869	430 869	100,0	429 747
Összesen	759 638	760 087	760 087	763 812	100,5	747 367
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	986 670	1 029 453	1 029 453	1 025 975	99,7	1 021 367
Támogatásértékű működési bevétel						
Társadalombiztosítástól	27 957	27 691	27 691	27 612	99,7	27 859
Központosított támogatás/ Működési célú pénzeszköz átvétel	676	210	424	423	99,8	0
TÁMOP esélyegyenlőségi pályázat	19 461	0	7 404	7 404	100,0	28 737
Összesen	48 094	27 901	35 519	35 439	99,8	56 596
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	34 619	0	0	0	0	0
Támogatások						
Normatív állami hozzájárulás	674 326	652 802	649 663	649 663	100,0	527 135
Központosított támogatások:						
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől (K)	26 663	0	18 876	19 044	100,9	0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	25 952	0	35 465	35 465	100,0	0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	1 718	0	6 352	6 352	100,0	0
Kereset kiegészítés/ Bérkompenzáció (Egyéb központosított)	46 914	0	13 162	13 162	100,0	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központosított)	2 914	0	0	0	0,0	0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	210	0	270	270	100,0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított)	1 155	0	673	673	100,0	0
Szakmai és informatikai normatíva	5 000	0	0	0	0,0	0
Összesen:	110 526	0	74 798	74 966	100,2	0
Előző évi működ. célú alulfin.pénzmaradv.	19 532	0	0	5 816	0,0	0
Felhalmozási bevételek						
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	3 000
Csatorna bérleti díja	0	0	0	0	0	11 000
Ingatlan eladásból származó bevétel	19 303	0	2 834	72	2,5	9 000
Összesen	19 303	0	2 834	72	2,5	23 000
Felhalmozzási célú pénzeszköz átvételek						
Lakosságtól és Fundamenta megtakarítás	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1	0
Összesen	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Gróf akadálymentesítés (KMOP), Lakomacsarnok (KMOP),	60 126	0	4 406	4 406	100,0	0
HÉV megálló (KMOP) (47309), Szent István József A. u. épület akadálymentesítése (KMOP)(26451)	49 783	0	12 450	12 488	100,3	9 854
EMESE Park II	22 199	0	53 729	64 334	119,7	585
Kossuth Lajos utca felújítás bevétel (előleg)	9 617	0	0	0	0,0	0
Összesen	141 725	0	70 585	81 228	115,1	10 439
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	120 041	193 255	193 255	193 256	100,0	16 706
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	0	0	0	0	0,0	233 294
Összesen	120 041	193 255	193 255	193 256	100,0	250 000
Kölcsönök						
Működési						
Felhalmozási bevételek						
Összesen	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						
Államkőtvény értékesítés	12 070	0	0	0	0	0
Összesen	12 070	0	0	0	0	0
Átfutó bevételek	-71 809	0	0	-7 805	0	0
Önkormányzat összesen	2 182 157	1 916 416	2 116 872	2 120 130	100,2	1 891 787
Intézmények működési bevételei						
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	19 494	4 020	17 666	33 137	187,6	1 975
Szent István Általános Iskola	54 067	49 660	52 001	57 010	109,6	34 781
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	72 445	74 935	75 589	76 584	101,3	59 236
Négy színvirág Óvoda	61 993	50 657	58 744	58 570	99,7	50 019
Szivárvány Bölcsőde	29 596	28 516	29 327	31 620	107,8	30 322
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	2 590	2 500	2 503	2 580	103,1	2 700
Városi Szabadidő Központ	4 129	4 500	4 500	5 434	120,8	6 000
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	0	6	6	100,0	0

Összesen	244 314	214 788	240 336	264 941	110,2	185 033
Szigethalom Város Mindösszesen	2 426 471	2 131 204	2 357 208	2 385 071	101,2	2 076 820

Szigethalom Önkormányzat

2012. évre tervezett

2.sz. melléklet

működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérleyszerű bemutatása

eFt

Megnevezés		Teljesítés 2010.	Terv 2011.	VIII. Módosított EI	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012. Költségvetés
1.							
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési bevételek	244 314	214 788	240 336	264 941	110,2	185 033
2.	Önkormányzat intézmény működési bevételei	43 347	3 005	50 765	51 013	100,5	3 250
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	986 670	1 029 453	1 029 453	1 025 975	99,7	1 021 367
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	674 326	652 802	649 663	649 663	100,0	527 135
5.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	48 094	27 901	35 519	35 439	99,8	56 596
6.	Végleges pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	34 619	0	0	0	0,0	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0,0	0
8.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 031 370	1 927 949	2 005 736	2 027 031	101,1	1 793 381
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	120 041	193 255	193 255	193 256	100,0	16 706
10.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	120 041	193 255	193 255	193 256	100,0	16 706
11.	Költségvetési működési bevételek (8.+10.)	2 151 411	2 121 204	2 198 991	2 220 287	101,0	1 810 087
12.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0,0	0
13.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0	0,0	0
14.	Finanszírozási működési bevételek összesen (12.+13.)	0	0	0	0	0,0	0
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+14.)	2 151 411	2 121 204	2 198 991	2 220 287	101,0	1 810 087
16.	Személyi juttatások	824 062	780 875	785 937	774 874	98,6	692 177
17.	Munkaadókat terhelő járulékok	208 793	201 892	204 872	197 452	96,4	183 233
18.	Dologi és egyéb folyó kiadások	661 794	553 518	670 678	634 656	94,6	641 568
19.	Támogatásértékű kiadások	6 215	5 283	6 050	6 050	100,0	55 924
20.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,0	0
21.	Végleges pénzeszköztárvétel államháztartáson	26 073	175	15 056	10 435	69,3	57 360
22.	Ellátottak pénzbeli juttatása	125 077	96 435	143 032	139 334	97,4	51 534
23.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (16.+...+22.)	1 852 014	1 638 177	1 825 625	1 762 801	96,6	1 681 796
24.	Tartalékok	0	86 171	24 397	0	0,0	24 437
25.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások	0	86 171	24 397	0	0,0	24 437
26.	Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	1 852 014	1 724 348	1 850 022	1 762 801	95,3	1 706 233
27.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0	0	0,0	0
28.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0,0	0
29.	Finanszírozási működési kiadások	0	0	0	0	0,0	0
30.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (26.+29.)	1 852 014	1 724 348	1 850 022	1 762 801	95,3	1 706 233
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS						
31.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű	19 303	0	2 834	72	2,5	23 000
32.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	141 725	0	70 585	81 228	115,1	10 439
33.	Végleges pénzeszköztárvétel államháztartáson	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1	0
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele						
35.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+34.)	204 741	10 000	83 419	91 807	110,1	33 439
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0,0	233 294
37.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0	233 294
38.	Költségvetési felhalmozási bevételek (35.+37.)	204 741	10 000	83 419	91 807	110,1	266 733
39.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	12 070	0	0	0	0	0
40.	Finanszírozási felhalmozási bevételek	12 070	0	0	0	0,0	0
41.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38.+40.)	216 811	10 000	83 419	91 807	110,1	266 733
42.	Felújítási kiadások	166 691	9 469	28 788	28 368	98,5	22 005
43.	Beruházási kiadások	120 571	32 495	102 593	98 168	95,7	102 053
44.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,0	0
45.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0,0	0

Szigethalom Önkormányzat

2012. évre tervezett

2.sz. melléklet

működési, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérleyszerű bemutatása

eFt

Megnevezés		Teljesítés 2010.	Terv 2011.	VIII. Módosított EI	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012. Költségvetés
46.	Végleges pénzeszköztadás államháztartáson	1 325	0	0	0	0,0	0
47.	Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0,0	0
48.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (42.+...+47.)	288 587	41 964	131 381	126 536	96,3	124 058
49.	Tartalékok	0	127 720	139 013	0	0,0	158 725
50.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások	0	127 720	139 013	0	0,0	158 725
51.	Költségvetési felhalmozási kiadások (48.+50.)	288 587	169 684	270 394	126 536	46,8	282 783
52.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	87 804
53.	Finanszírozási felhalmozási kiadások	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	87 804
54.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (51.+53.)	289 746	246 844	348 323	204 175	58,6	370 587
55.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	2 236 111	1 937 949	2 089 155	2 118 838	101,4	1 826 820
56.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (10.+37.)	120 041	193 255	193 255	193 256	100,0	250 000
57.	Finanszírozási bevételek (14.+40.)	12 070	0	0	0		0
58.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-71 809	0	0	-7 805	0,0	0
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 296 413	2 131 204	2 282 410	2 304 289	101,0	2 076 820
60.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	2 140 601	1 680 141	1 957 006	1 889 337	96,5	1 805 854
61.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+50.)	0	213 891	163 410	0	0,0	183 162
62.	Finanszírozási kiadások (29.+53.)	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	87 804
63.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	10 545	0	0	20 442	0,0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 152 305	1 971 192	2 198 345	1 987 418	90,4	2 076 820

Költségvetési pénzforgalmi bevételek (8.+35.)	1 826 820
Költségvetési kiadások (23+.25.+48.+50.)	1 989 016
Költségvetési hiány	-162 196
Finanszírozási bevételek (14.+40.)	0
Finanszírozási kiadások (29.+53.)	87 804
Finanszírozási hiány	-87 804
Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása	250 000

Szigethalom Város 2012. évi Kiemelt előirányzatai

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat						Intézményi bevételek						Intézményi finanszírozás					
	2010. Teljesítés	2011. évi kölségtveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kölségtvet és	2010. Teljesítés	2011. évi kölségtveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kölségtvet és	2010. Teljesítés	2011. évi kölségtveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kölségtvet és
Szent István Általános Iskola	274 106	277 229	277 353	274 042	98,8	265 367	54 067	49 660	52 001	57 010	109,6	34 781	220 039	227 569	225 352	217 032	96,3	230 586
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	268 573	280 813	278 133	270 824	97,4	265 611	72 445	74 935	75 589	76 584	101,3	59 236	196 128	205 878	202 544	194 240	95,9	206 375
Négyszínvirág Óvoda	309 837	300 964	311 454	312 006	100,2	326 401	61 993	50 657	58 744	58 570	99,7	50 019	247 844	250 307	252 710	253 436	100,3	276 382
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	117 805	125 808	128 855	127 042	98,6	131 230	29 596	28 516	29 327	31 620	107,8	30 322	88 209	97 292	99 528	95 422	95,9	100 908
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	49 303	31 852	51 745	50 841	98,3	26 088	2 590	2 500	2 503	2 580	103,1	2 700	46 713	29 352	49 242	48 261	98,0	23 388
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	57 336	42 383	43 393	41 477	95,6	36 503	4 129	4 500	4 500	5 434	120,8	6 000	53 207	37 883	38 893	36 043	92,7	30 503
Kisebbségi Önkormányzat	680	210	430	438	101,9	0	680	210	430	438	101,9	0	0	0	0	0	0,0	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	1 074 852	687 133	784 337	1 083 667	138,2	334 140	19 456	4 020	17 666	33 137	187,6	1 975	1 055 396	683 113	766 671	1 050 530	137,0	332 165
Önkormányzat	95 762	224 794	322 637	77 061	23,9	691 480	0	0	0	0	0,0	3 250	95 762	224 794	322 637	77 061	23,9	688 230
Összesen	2 248 254	1 971 185	2 198 337	2 237 398	101,8	2 076 820	244 956	214 998	240 760	265 373	110,2	188 283	2 003 298	1 756 187	1 957 577	1 972 025	100,7	1 888 537

Megnevezés	Kiadási előirányzat						Kiadásból személyi jellegű kifizetések						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	2010. Teljesítés	2011. évi kötségveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kötségvet és	2010. Teljesítés	2011. évi kötségveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kötségvet és	2010. Teljesítés	2011. évi kötségveté s	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kötségvet és
Szent István Általános Iskola	274 865	277 229	277 353	273 190	98,5	265 367	149 212	152 418	148 879	148 378	99,7	136 772	38 409	38 780	37 825	37 728	99,7	35 632
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	268 279	280 813	278 133	270 450	97,2	265 611	138 413	142 730	138 547	133 888	96,6	129 618	35 976	36 181	35 062	33 986	96,9	33 561
Négyszínvirág Óvoda	309 837	300 964	311 454	311 441	100,0	326 401	174 338	173 941	173 132	168 943	97,6	174 231	43 910	43 058	42 842	41 485	96,8	44 280
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	117 622	125 808	128 855	126 883	98,5	131 230	63 302	67 203	66 574	65 783	98,8	68 797	15 205	16 418	16 018	16 018	100,0	17 477
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	49 303	31 852	51 745	50 841	98,3	26 088	19 155	15 302	18 245	18 215	99,8	13 583	4 922	3 806	4 721	4 721	100,0	3 493
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	56 881	42 383	43 393	41 477	95,6	36 503	14 729	13 361	12 993	12 919	99,4	11 143	3 737	3 448	3 378	3 233	95,7	2 965
Kisebbségi Önkormányzat	672	210	430	353	82,1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	775 697	687 133	784 337	604 087	77,0	334 140	211 192	191 727	184 972	200 952	108,6	154 823	50 939	52 286	50 312	46 159	91,7	43 260
Önkormányzat	299 171	224 794	322 637	306 547	95,0	691 479	64 395	24 193	42 595	44 288	104,0	3 210	15 695	7 916	14 714	14 122	96,0	2 565
Összesen	2 152 327	1 971 185	2 198 337	1 985 269	90,3	2 076 820	834 736	780 875	785 937	793 366	100,9	692 177	208 793	201 892	204 872	197 452	96,4	183 233

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai						Speciális célú támogatás céltartalék						Dologi kiadás					
	2010. Teljesítés	2011. évi kölségetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kölségetés	2010. Teljesítés	2011. évi kölségetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kölségetés	2010. Teljesítés	2011. évi kölségetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kölségetés
Szent István Általános Iskola	4 696	3 816	4 111	4 021	98	3 816	0	0	0	0	0	0	79 814	82 215	85 540	82 065	95,9	89 147
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	3 344	3 192	3 599	3 598	100	3 072	0	0	0	0	0	0	89 828	98 710	99 713	97 766	98,0	99 360
Négyszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	90 966	83 965	95 480	101 013	105,8	107 890
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	37 641	42 187	45 631	44 450	97,4	44 956
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	10 232	8 038	10 198	9 324	91,4	8 662
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	36 891	25 449	26 777	25 116	93,8	22 395
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	622	210	375	298	0,0	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	44 806	45 067	49 111	49 111	100,0	0	0	213 883	163 250	0	0,0	0	226 562	146 479	220 699	201 066	91,1	133 517
Önkormányzat	72 231	44 360	86 211	82 604	95,8	44 646	0	0	0	0	0,0	183 162	89 237	66 265	86 414	73 559	85,1	135 640
Összesen	125 077	96 435	143 032	139 334	97,4	51 534	0	213 883	163 250	0	0	183 162	661 793	553 518	670 827	634 657	94,6	641 568

Megnevezés	Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások						Támogatás értékű kiadások					
	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés
Szent István Általános Iskola	2 734	0	998	998	100,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	719	0	1 212	1 212	100,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Négy színvirág Óvoda	623	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	1 474	0	632	632	100,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	14 994	4 706	18 581	18 581	100,0	350	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény	1 524	125	245	209	85,3	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	50	0	55	55	0,0	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	208 935	32 233	95 681	91 108	95,2	2 540	0	0	0	0	0,0	0	6 165	5 283	5 995	5 995	100,0	0
Önkormányzat	56 454	4 900	14 035	13 596	96,9	121 168	1 159	77 160	77 929	77 639	100	87 804	0	0	0	0	0,0	55 924
Összesen	287 457	41 964	131 384	126 336	96,2	124 058	1 159	77 160	77 929	77 639	0,0	87 804	6 215	5 283	6 050	6 050	100,0	55 924

Megnevezés	Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						Egyéb					
	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés
Szent István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Gróf Széchenyi István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Négy színvirág Óvoda	0	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	0
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	0	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	0
Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai	27 098	175	14 317	9 696	68	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	739	739	100	57 360	0	0	0	0	0,0	0
Összesen	27 098	175	15 056	10 435	0,0	57 360	0	0	0	0	0,0	0

	2011. VIII. Módosított El.	2011. Évi Várható Teljesítés	2012. évi Költségvetés
Kiadási előirányzat			
Kiadásból személyi jellegű kifizetés	785 937	793 366	692 177
Munkaadókat terhelő járulékok	204 872	197 452	183 233
Dologi kiadás	670 827	634 657	641 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 032	139 334	51 534
Speciális célú támogatás céltartalék	163 250	0	183 162
Felhalmozási és finanszírozási kiadás	131 384	126 336	124 058
Finanszírozási kiadások	77 929	77 639	87 804
Támogatás értékű kiadások	6 050	6 050	55 924
Egyéb	15 056	10 435	57 360
Összesen	2 198 337	1 985 269	2 076 820

Előirányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	Jogsabályi hivatkozás
I.	Működési	
I/1.	Kapott támogatás	Ávr. 2.§ a)
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	
	-irányító szervtől kapott támogatás	
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	Ávr. 2.§ b)
	-elkülönített állami pénzalapból	
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
	-helyi önkormányzattól	
	-nemzetiségi önkormányzattól	
	-többcélú kistérségi társulástól	
	-jogi személyiségű társulástól	
	-térségi fejlesztési tanácstól	
	-európai uniós forrásból	
	-fejezeti kezelésű előirányzattól	
	-központi költségvetésből	
I/3.	Közhatalmi bevételek	Ávr. 2.§ c); Áht. 5. § (1) a)
	-adók	
	-illetékek	
	-járulékok	
	-hozzájárulások	
	-bírságok	
	-díjak	
	-egyéb fizetési kötelezettségek	
I/4.	Intézményi működési bevétel	Ávr. 2.§ d)
	-áru és készletértékesítés	
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	-bérleti díj bevételek	
	-intézményi ellátási díjak	
	-alkalmazottak térítése	
	-általános forgalmi adó bevételek	
	-hozam és kamatbevételek	
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	Ávr. 2. § f)
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	Ávr. 2. § g)
II.	Felhalmozási	
II/1.	Felhalmozási bevételek	Ávr. 2. § e)
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
	- egyéb vagyon bérleti díja	
	-pénzügyi befektetések bevételei	
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Ávr. 2.§ b)
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Ávr. 2. § f)
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	Ávr. 2. § g)

III.	Kölcsönök	
III/1.	Működési célú kölcsönök	Ávr. 2. § h)
	-Kapott kölcsönök	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	Ávr. 2. § h)
	-Kapott kölcsönök	
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	
	Költségvetési bevételek összesen	
IV.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	Áht. 23. § (2) d)
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	Áht. 23. § (2) e)
	-működési célú	
	-felhalmozási célú	
VI.	Aktív pénzügyi műveletek	Áht. 72. § b)
	Mindösszesen	

yzat 2012.évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása

Előirányzat csoport		Kiadás (kiemelt előirányzatai)
1 810 087	I.	Működési
527 135	I/1.	Személyi juttatások
527 135	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0	I/3.	Dologi kiadások
56 596	I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
0	I/5.	Egyéb működési célú kiadások
27 859		ebből Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0		ebből Támogatás értékű kiadások
0		
0		
0		
0		
28 737		
0		
0		
1 021 367		
1 011 367		
0		
0		
0		
10 000		
0		
0		
188 283		
0		
6 787		
9 526		
112 857		
18 012		
41 101		
0		
0		
16 706		
266 733	II.	Felhalmozási
23 000	II/1.	Intézményi beruházások
9 000	II/2.	Felújítások
11 000	II/3.	Kormányzati beruházások
3 000	II/4.	Lakástámogatás
10 439	II/5.	Lakásépítés
0	II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások
233 294		

0	III.	Kölcsönök
0	III/1.	Működési célú kölcsönök
0		-Kölcsön nyújtása
0		-Kölcsön törlesztése
0	III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök
0		-Kölcsön nyújtása
0		-Kölcsön törlesztése
	IV.	Tartalékok
	IV/1.	Általános tartalék
	IV/2.	Céltartalék
		-működési célú
		-felhalmozási célú
2 076 820		Költségvetési kiadások összesen
0		
0		
0	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
0		-működési célú
0		-felhalmozási célú
0	VI.	Passzív pénzügyi műveletek
2 076 820		Mindösszesen

4.sz. melléklet

[illegible]

	0
Áht. 6. § (2)	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	183 162
Áht. 23. § (4)	129 755
	53 407
	24 437
	28 970
	1 989 016
Áht. 23. § (2) e)	87 804
	0
	87 804
Áht. 72. § b)	0
	2 076 820

2012. évi Normatíva

Ft-ban

Megnevezés	2011.év			2012.évi			
	Mutató	Normatíva	Összeg	Mutató	Normatíva	Összeg	
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális	17 411	2 769	48 211 059	17 600	4 074	71 702 400	Lakosságszámhoz kötött
Körzeti igazgatás kiegészítő hozzájárulás építésügyi ig	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
Üdülőhelyi 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 meg	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 nyugdíjr	62	635 650	39 410 300	54	635 650	34 325 100	Feladatmutatóhoz kötött
Átment i eljelyezést nyújtó ellátás és ápoló-gondozó o	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/tanulósobai, 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.	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 jövedele	54	635 650	34 325 100	Feladatmutatóhoz kötött
Szociális szakképzés és szakvizsga	49	1 640	80 360	Feladatmutatóhoz kötött
Összesen			102 403 650	
Normatív állami hozzájárulás			527 134 990	

Önkormányzat által Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2012. évi

eFt-ban

Szakfeladat	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	2010. Teljesítés	2011. évi kölséget és	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés
882111	Rendszeres szociális segély Szt.37/b, d	0	0	0	0	0,0	0
882111	Egészségkár. Rendszeres szoc. Segély	7 238	1 000	6 957	6 438	92,5	1 000
882111	Kereső tev. Mellett foly. Rendsz. Szoc. S	0	0	0	0	0,0	0
882111	Rendelkezésre állási támogatás/ Bérpót	4 936	4 560	13 086	11 642	89,0	4 560
882111	Menekültek támogatása	484	0	684	655	95,8	0
882112	Időskorúak járadéka	517	100	639	621	97,2	100
882113	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 743	800	9 155	9 155	100,0	1 500
882114	Méltányossági lakásfenntartási támogatás	4 708	4 400	3 036	3 036	100,0	2 000
882115	Normatív ápolási díj	11 844	4 000	13 483	13 483	100,0	4 000
882116	Méltányossági ápolási díj	4 904	4 000	5 117	5 117	100,0	4 000
841126	Szociális étkeztetés	43 231	43 000	49 111	49 111	100,0	0
854234	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli	600	792	918	918	100,0	936
854234	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli	975	1 275	1 197	950	79,4	1 150
882115	Normatív Ápolási díj utáni TB járulék	2 843	960	3 236	3 236	100,0	960
882116	Méltányossági Ápolási díj utáni TB járulék	1 177	960	1 228	1 228	100,0	960
	Összesen :	91 200	65 847	107 847	105 590	97,9	21 166

Szakfeladat	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2010. Teljesítés	2011. évi kölséget és	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés
882122	Pénzbeli átmeneti segély	9 466	10 500	7 056	7 056	100,0	10 500
882122	Krisis segély	1 845	2 000	1 985	1 695	85,4	2 000
882123	Temetési segély	3 030	4 200	4 200	3 670	87,4	4 200
882203	Köztemetés	591	900	900	374	41,6	900
882202	Közügygyellátás	5 222	5 700	3 709	3 709	100,0	4 500
882125	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 188	0	866	862	99,5	0
	Összesen :	21 342	23 300	18 716	17 366	92,8	22 100

Szakfeladat	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2010. Teljesítés	2011. évi kölséget és	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	329	0	466	466	100,0	0
882124	Beiskolázási segély	332	0	184	184	100,0	300
882124	Utazási támogatás	171	200	372	372	100,0	1 000
882124	Rendkívüli, természetben nyújtott gyermekvédelmi	564	1 000	755	755	100,0	1 000
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10468	1000	11176	11176	100,0	1 000
882119	Óvodáztatási támogatás	270	0	270	270	100,0	0
	Összesen :	12 134	2 200	13 223	13 223	100,0	3 300

Mind Összesen**124 676****91 347****139 786****136 179****97,4****46 566**

ebből: Ápolási díj utáni TB járulék

1 920

44 646

Szigetalom Város 2012. évi Felhalmozási és finanszírozási kiadásai

eFt-ban

Kiadás megnevezése	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított EI	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvetés	
Vagyoni értékű jogok vásárlása PH-ba és intézményekbe	1 843	2 000	2 000	451	22,6	1 270	Egyéb
Könyvtár felújítás, bővítés	14 994	4 625	18 581	18 581	100,0	-	
Épületek felújítása (Város és Községgazd.)	11 779	3 750	2 461	2 057	83,6	-	
Épületek felújítása (Bölcsőde)	714	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Gróf Széchenyi István Általános Iskola vízesblokk felújítás	3 960	-	-	-	0,0	-	
Egyéb építmény felújítása (Múzeum)	491	94	214	208	97,2	-	Egyéb
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	520	-	190	190	100,0	-	Egyéb
Sportpálya és szabadidőpark kialakítása	-	-	5 625	3 250	57,8	-	Egyéb
Egyéb építmény felújítása (Szabadkai utca)	-	-	3 337	3 337	100,0	-	Egyéb
Lakoma csarnok építése	30 866	-	-	-	0,0	-	
Szent István Általános Iskola épületének felújítása	1 360	-	-	-	0,0	-	
Szent István Általános Iskola József Attila utcai épületének akadálymentesítése	28 940	-	-	-	0,0	-	
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	1 090	-	-	-	0,0	-	
Gyermekjóléti Szolgálatnál egyéb építmény	490	-	-	-	0,0	-	Egyéb
József Attila utcai Bölcsőde bővítés önrésze	-	-	-	-	0,0	22 005	
HÉV megálló építése	63 288	-	-	-	0,0	-	
Városközpont (szabályozási terv)	23 478	19 614	23 824	23 824	100,0	-	
EMESE Park II	33 255	9 969	63 456	63 456	100,0	-	
Buszmegállók építése	4 100	150	150	-	0,0	-	Egyéb
Járdák építése	5 788	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Játszótér felújítás	1 759	-	-	-	0,0	-	
Játszótér építése (Gyermekjóléti szolgálatnál)	3 329	-	-	-	0,0	-	
Útfelújítás (Mátyás utca, Dobó Katika utca)	14 269	1 000	4 174	4 159	99,6	-	
Szabadkai utca egyoldali járdaépítés	-	-	-	-	0,0	99 163	
Útfelújítás (Kossuth Lajos utca)	20 017	-	26	26	100,0	-	
Számítástechnikai eszközök vásárlása PH-ba	6 598	500	626	126	20,1	1 270	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Könyvtárba	-	81	-	-	0,0	350	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gróf	118	-	150	150	100,0	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Szent	863	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Óvoda	149	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Bölcsődébe	154	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Számítástechnikai eszközök vásárlása Gyermekjóléti Szolgálathoz	695	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Közvilágítás fejlesztése	3 627	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Jármű vásárlása	523	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Város-	-	150	150	125	83,3	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása PH-ba	3 185	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Kultúrházba, Múzeumba	1 033	31	31	-	0,0	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Szent István Általános Iskola (felújítás)	1 871	-	998	998	100,0	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Grófba	601	-	1 063	1 063	100,0	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Óvoda	474	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Bölcsőde, Egészségház + felújítás	607	-	442	443	100,1	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Gyermekjóléti Szolgálathoz	435	-	-	-	0,0	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ESZI	-	-	-	199	0,0	-	Egyéb
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása TÁMOP pályázathoz	-	-	3 893	3 893	100,0	-	Egyéb
Felhalmozási kiadás összesen:	287 263	41 964	131 391	126 536	96,3	124 058	
Fejlesztési célú hitelvisszafizetések: _____							
- Közkincs, és kötvény tőketörlesztése	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	87 804	
- Fundamentának	1 325	-	-	-	0,0	-	
Finanszírozási kiadások összesen:	2 484	77 160	77 929	77 639	99,6	87 804	
Felhalmozási és finanszírozási kiadások:	289 747	119 124	209 320	204 175	97,5	211 862	

Szigetalom Város Intézményeinek 2012.évi létszámadatok

Intézmény neve	Szakterület	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Polgármesteri Hivatal	841126	polgármester	1		1	52
	841126	alpolgármester	1		1	
	841126	jegyző	1		1	
	841126	aljegyző	1		1	
	841126	irodavezető	4		4	
	841126	köztisztviselő	31		31	
	841112	köztisztviselő	1		1	
	841133	köztisztviselő	5		5	
	842421	köztisztviselő	3		3	
	841126	MT hat. alá tart.	4		4	
		Összesen	52		52	
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	84
	851011	óvodavezető -helyettes	6		6	
	851011	óvodapedagógus	42		42	
	851012	gyógypedagógus	1		1	
	851011	dajka	24		24	
	851011	adminisztratív	1	2	2,5	
	562912	konyhai alkalmazott	6		6	
	851011	logopédus	1		1	
		Összesen	82	2	83,5	
Szent István Általános Iskola	852021	igazgató	1		1	60
	852021	igazgató-helyettes	0		0	
	852011	igazgató-helyettes	1		1	
	852021	pedagógus	21	1	21,75	
	852012	pedagógus	3		3	
	852011	pedagógus	14		14	
	855911	pedagógus	5		5	
	855914	pedagógus	0		0	
	852022	pedagógus	1		1	
	852011	iskola titkár	1		1	
	852021	iskola titkár	0		0	
	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	
	562912	logopédus	0		0	
	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	56
	852011	igazgató-helyettes	2		2	
	852021	pedagógus	13	1	13,75	
	852012	pedagógus	1		1	
	852011	pedagógus	16		16	
	855911	pedagógus	2		2	
	855914	pedagógus	1		1	
	855915	pedagógus	1		1	
	931204	pedagógus	1		1	
	855912	pedagógus	0		0	
	852011	iskola titkár	1		1	
	562913	konyhai alkalmazott	6	2	7	
	562912	konyhai alkalmazott	1		1	
	910123	könyvtáros	1		1	
	910121	könyvtáros	0		0	
	852011	gazdasági munkatárs	1		1	
	852022	logopédus	1		1	
	852011	gondnok	1		1	
	562917	élelmezésvezető	1		1	
	562913	raktáros	1		1	
	562913	szakács	1		1	
		Összesen	53	3	54,75	

Szigethalom Város Intézményeinek 2012.évi létszámadatai

Intézmény neve	Szakfeladat	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
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	11	1	11,5	
	889901	takarító	3	1	3,5	
	889901	szakács	3		3	
	889901	konyhai kisegítő	3		3	
		Összesen	33	2	34	35
Mind összesen			288	10	294	298

Közfoglalkoztatás keretében (fő) kerül foglalkoztatásra

6 órás foglalkoztatásban résztvevő szakképesítést nem igénylő	fő	6
6 órás foglalkoztatásban résztvevő szakképesítést igénylő	fő	3
Összesen		9

Szigethalom Város 2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2010. Teljesítés	2011. évi költségve- tés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségveté- s
BEVÉTELEK																		
Normatíva	74 853	49 024	36 899	42 698	42 698	40 062	40 062	49 024	36 899	42 698	45 861	26 357	674 326	652 802	649 663	649 663	100,0	527 135
Sajátos működési bevételek	5 345	13 363	74 830	13 363	40 088	13 363	5 345	5 345	72 158	5 345	5 345	13 363	248 008	250 505	298 265	293 318	98,3	267 250
Intézmények működési bevételei	15 419	15 419	15 419	15 419	15 419	15 419	15 419	15 420	15 420	15 420	15 420	15 420	244 314	214 788	240 336	264 941	110,2	185 033
Egyéb bevételek	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	22 371	21 866	21 866	19 858	90,8	10 000
Átengedett központi adók	106 126	69 505	52 316	60 537	60 537	56 800	56 800	69 505	52 316	60 537	65 021	37 368	759 638	760 087	760 087	763 812	100,5	747 367
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	250	250	3 000	250	250	3 000	250	250	3 000	9 250	250	3 000	63 016	10 000	12 834	10 579	82,4	23 000
Működésre átvett pénzeszköz	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 716	4 717	4 717	4 717	4 717	48 094	27 901	35 519	35 439	99,8	56 596
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	10 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 344	0	70 585	81 228	115,1	10 439
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 663	0	18 876	19 044	100,9	0
Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 952	0	35 465	35 465	100,0	0
Központosított Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718	0	6 352	6 352	100,0	0
Kereset kiegészítés/ Bérkompenzáció (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 914	0	13 162	13 162	100,0	0
Szociális nyári gyermekétkeztetés(Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0,0	0
Óvodáztatási támogatás (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	270	270	100,0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltséget növelő (Egyéb központosított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 155	0	673	673	100,0	0
Szakmai és informatikai normatíva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0,0	0
Államkötvény értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 070	0	0	0	0,0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 162	0	0	42 467	0	0	19 182	19 996	20 060	22 768	15 089	82 276	120 041	193 255	193 255	193 256	100,0	250 000
Előző évi műk. Célú alul fin. Pénzmaradv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 532	0	0	5 816	0,0	0
Átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71 809	0	0	-7 805	0,0	0
Összes bevétel	246 143	153 109	188 013	180 282	164 540	134 193	142 607	165 089	205 404	161 569	152 537	183 335	2 426 471	2 131 204	2 357 208	2 385 071	101,2	2 076 820
KIADÁSOK																		
Személyi jellegű juttatás	57 681	57 681	57 681	57 681	57 681	57 681	57 681	57 682	57 682	57 682	57 682	57 682	834 736	780 875	785 937	793 366	100,9	692 177
Járlékok (TB, MAJ, Eü.)	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 269	15 270	15 270	15 270	15 270	15 270	208 793	201 892	204 872	197 452	96,4	183 233
Dologi kiadások	53 465	53 465	53 465	53 465	53 465	53 465	53 465	53 465	53 466	53 466	53 466	53 450	661 171	553 308	670 452	634 359	94,6	641 568
Támogatás értékű kiadások	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 661	4 661	4 661	4 661	0	0	0	0	0,0	55 924
Működésre kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	210	375	298	79,5	0
Felhalmozási kiadások	82 385	0	16 778	0	0	0	0	2 890	22 005	0	0	0	287 263	41 964	131 391	126 536	96,3	124 058

Fejlesztési célú hitel visszafizetések+ LTP	290	0	43 178	290	0	0	290	0	43 178	289	0	289	2 484	77 160	77 929	77 639	99,6	87 804
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	125 077	96 435	143 032	139 334	97,4	51 534
Céltartalék	0	0	0	25 337	0	5 000	0	10 000	13 970	0	0	128 855	0	213 883	163 250	0	0,0	183 162
Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	27 098	175	15 056	10 435	69,3	57 360
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	222 825	140 150	200 106	165 777	140 150	145 150	140 439	153 041	219 306	140 442	140 153	269 281	2 147 244	1 965 901	2 192 294	1 979 419	90,3	2 076 820

A képviselő testület által jóváhagyott 2012.évi Céltartalék

eFt-ban

Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi kötségvet és	VIII. Módosított t El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Kötségvet és	
Intézmények (Iskolák) támogatása (OKSB)	0	2 750	0	0	0	0	működési
Kulturális intézmények támogatása	0	0	0	0	0	1 200	működési
Gyermek- és ifjúsági rendezvények támogatása	0	0	270	0	0	800	működési
Szociális Intézmények támogatása	0	0	0	0	0	450	működési
Szociális Intézmények támogatása	0	0	285	0	0	300	működési
Polgárőrség támogatása	0	1 200	0	0	0	600	működési
Rendőrség támogatása	0	1 800	0	0	0	1 800	működési
Egyházak támogatása (3 féle)	0	1 500	0	0	0	1 500	működési
Sporttal kapcsolatos támogatás	0	5 500	1 980	0	0	5 500	működési
Egyesületek támogatása	0	3 500	1 240	0	0	3 500	működési
Gólyanapra, Kisdiák leszek rajzpályázatra, kiváló tanulók díjazására,	0	500	31	0	0	500	működési
Játszótér felújítás	0	0	0	0	0	5 000	felhalmozási
EU-s szavazás 2009-ben, Országgyűlési és Önkormányzati választások 3 ford.	0	0	0	0	0	0	működési
Népszámlálásra (dologi, posta, admin., stb.)	0	1 000	1 000	0	0	0	működési
Sport utcai lakótelep ingatlan rendezése	0	10 125	0	0	0	0	felhalmozási
Szennyvíztisztító bővítés Áfa	0	4 320	4 320	0	0	0	felhalmozási
Víz- és szennyvízrendszer fejlesztése	0	13 750	13 750	0	0	13 970	felhalmozási
Tókök és Térsége Szennyv. Pénzügyi Iroda műk. hozzáj.	0	4 600	0	0	0	0	működési
32 db laptop+programok+táska (150 eft/db)	0	0	0	0	0	0	felhalmozási
KEOP energia racionalizálási pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	felhalmozási
KEOP ivóvíz minőségjavító program	0	0	0	0	0	0	felhalmozási
Talajterhelési díjból Környezetvédelmi Alapba	0	0	0	0	0	10 000	felhalmozási
ÉKE működési hozzájárulás	0	500	300	0	0	200	működési
EMESE Park II. önrész	0	0	0	0	0	0	felhalmozási
Sportpálya létesítése	0	1 500	0	0	0	0	felhalmozási
Városi Szabadidőközpont érdekeltséget növelő pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	felhalmozási
Bölcsődei csoport indítása (aulában)	0	2 502	661	0	0	0	működési
Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék kiegészítés normatíva igénylé	0	1 716	0	0	0	0	működési
Céltartalék összesen:	0	56 763	23 837	0	0	45 320	
Négy színvirág Óvoda céltartaléka Ped. Szakszolg. Miatt	0	0	0	0	0	4 254	működési
Szent István Általános Iskola céltartaléka Ped. Szakszolg. Miatt	0	0	0	0	0	2 234	működési
Gróf Széchenyi István Általános Iskola céltartaléka Ped. Szakszolg. Miatt	0	0	0	0	0	1 599	működési
Általános tartalék	0	42 688	94 294	0	0	129 755	felhalmozási

	2010. Teljesítés	2011. évi költségvet és	VIII. Módosított EI.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi Költségvet és	
<u>Irodaszerek, festékpátron céltartalék</u>							
Szent István Általános Iskola		656	97	0	0		
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		586	92	0	0		
Négyzsinvirág Óvoda		469	78	0	0		
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		469	78	0	0		
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		113	18	0	0		
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		675	105	0	0		
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		328	52	0	0		
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		797	123	0	0		
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		3 984	614	0	0		
5921291 - Irodaszerek, festékpátron céltartalék összesen		8 077	1 257	0	0	0	működési
<u>Beruházási és üzemeltetési céltartalék</u>							
Szent István Általános Iskola		544	313	0	0		
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		504	0	0	0		
Négyzsinvirág Óvoda		469	156	0	0		
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		3 563	3 563	0	0		
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		750	750	0	0		
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		2 032	2 032	0	0		
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		14 681	643	0	0		
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		1 125	1 125	0	0		
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		31 669	18 067	0	0		
5921293 - Beruházási és üzemeltetési céltartalék összesen		55 337	26 649	0	0	0	felhalmozási
<u>Szakértői díj céltartalék</u>							
Szent István Általános Iskola		0	0	0	0		
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		0	0	0	0		
Négyzsinvirág Óvoda		0	0	0	0		
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0		
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		0	0	0	0		
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		0	0	0	0		
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		0	0	0	0		
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		0	0	0	0		
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		9 675	4 592	0	0		
5921292 - Szakértői díj céltartalék		9 675	4 592	0	0	0	működési
<u>Takarítási céltartalék</u>							
Szent István Általános Iskola		1 228	410	0	0		
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		1 219	403	0	0		
Négyzsinvirág Óvoda		2 625	407	0	0		
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		2 063	684	0	0		
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		375	57	0	0		
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		1 620	226	0	0		
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		84	12	0	0		
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		890	297	0	0		
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		11 625	5 230	0	0		
5921294 - Takarítási céltartalék összesen		21 729	7 726	0	0	0	működési
<u>Média és kommunikációs céltartalék</u>							
Szent István Általános Iskola		375	60	0	0		
Gróf Széchenyi István Általános Iskola		0	0	0	0		
Négyzsinvirág Óvoda		281	84	0	0		
Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény		563	538	0	0		
Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő		113	26	0	0		
Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		431	419	0	0		
Hegedűs Géza Városi Könyvtár		938	667	0	0		
Városi Szabadidő Központ és Helytörténei Gyűjtemény		0	0	0	0		
Kisebbségi Önkormányzat		0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatai		16 913	3 101	0	0		
5921295 - Média és kommunikációs céltartalék összesen		19 614	4 895	0	0	0	működési

		114 432	45 119	0	0	0	
Tartalék összesen		213 883	163 250	0	0	183 162	
Dunaharaszti Gyermekjóléti Tagintézmény		8	8	0	0	0	működési
Tartalék összesen		213 891	163 258	0	0	183 162	
Céltartalék Működési						24 437	
Céltartalék Felhalmozási						28 970	
Általános tartalék						129 755	

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Név	Felvett összeg eFt	2011.12.31- ig törlesztett	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Közkincs hitelprogram	20 000	3 478	1 449	1 160	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 159	1 159	0	2025.12.04.
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás tőketörlesztése	900 000	76 769	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	86 355	2026.12.21.
Szigethalom Város Fejlesztési Kötvény kibocsátás kamatfizetési kötelezettsége	0	166 014	24 096	21 175	21 175	19 715	18 255	16 795	15 334	13 874	12 414	10 954	9 494	8 033	6 573	5 330	3 653	2026.09.30.
Szabadkai Óvoda fűtés korszerűsítés Cothech Kft-v	9 526	2 787	1 411	1 411	1 411	1 411	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016.12.01.
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben	35 344	6 947	3 534	3 535	3 534	3 535	3 534	3 535	3 534	3 656	0	0	0	0	0	0	0	2019.12.31.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Készíztető kezességének tőketörlesztésének Szigethalomra jutó része	97 186	0	0	0	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 086	0	2025.12.31.
Összesen :	#####	255 995	116 845	113 636	121 735	120 275	118 499	115 944	114 483	113 144	108 029	106 568	105 109	103 647	102 187	100 930	90 008	

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 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 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.

Szigethalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
11	1153	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1 474	1 600	1 600	361	22,6	1 000
11	1154	Szellemi termékek vásárlása	-	-	-	-		-
11	Összesítő	Immateriális javak	1 474	1 600	1 600	361	22,6	1 000
12	1251	Földterület vásárlása	-	-	-	-		-
12	1252	Telkek vásárlása	-	-	-	-		-
12	1253	Épületek vásárlása, létesítése	-	-	-	-		-
12	12531	Városközpont kialakítása	18 782	15 691	19 059	19 059	100,0	-
12	12532	Lakomacsarnok kialak.	24 693	-	-	-		-
12	12533	EMESE Park II.	26 605	7 975	50 766	50 766	100,0	-
12	1254	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	8 127	120	272	152	55,9	79 119
12	12541	Sportpálya és szabadidő park kialakítása	-	-	4 500	2 600	57,8	-
12	1263	Épületek felújítása	21 994	6 700	16 876	16 552	98,1	-
12	12632	József Attila utcai Bölcsőde felújítása	3 168	-	-	-		17 327
12	12633	Szent István ÁI. Felújítás	1 088	-	-	-		-
12	126331	Szent József Attila épület felújítás	23 152	-	-	-		-
12	12634	Gyermekjóléti felújítás	872	-	-	-		-
12	12631	Mű úti Óvoda felújítása	-	-	-	-		-
12	1264	Egyéb építmények felújítása	16 438	875	6 199	6 199	100,0	-
12	12641	Kossuth Lajos utca felújítás	16 017	-	26	26	100,0	-
12	12642	Hév megálló felúj.	50 769	-	-	-		-
12	Összesítő	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	211 705	31 361	97 698	95 354	97,6	96 446
13	13151	Ügyv.számtech.eszk.vásárlás a.létesítése	6 305	465	621	221	35,6	1 276
13	13152	Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása	9 149	145	5 261	5 216	99,1	-
13	13154	Hangszerek vásárlása	-	-	-	-		-
13	13161	Ügyv.számtech.eszközök felújítás	-	-	-	-		-
13	13162	Egyéb gépek,berend.felsz. felújítás	-	-	-	-		-
13	1325	Járművek vásárlása, létesítése	418	-	-	-		-
13	1326	Járművek felújítása	-	-	-	-		-
13	Összesítő	Gépek, berendezések , felszerelések és járművek	15 872	610	5 882	5 437	92,4	1 276
18	181111	Felújítások beszerzési árba besz. ÁFA	9 603	1 894	5 686	5 591	98,3	-
18	181112	József Attila utcai Bölcsőde felújítás ÁFA	792	-	-	-		4 678
18	1811113	Szent István ÁI. Felújítás ÁFA	272	-	-	-		-
18	1811114	Gyermekjóléti felújításÁFA	218	-	-	-		-
18	1811115	Szent József Attila épület felújítás Áfa	806	-	-	-		-
18	1811116	Kossuth Lajos utca felújítás Áfa	4 000	-	-	-		-
18	1811111	Mű úti Óvoda felújítás Áfa	-	-	-	-		-
18	1811118	Hév megálló felúj. Áfa	1 696	-	-	-		-
18	1811112	Felújítások beszerzési árba besz. FORD. ÁFA	-	-	-	-		-
18	1821111	Intézm. beruh. besz. árba beszám. ÁFA	6 370	582	1 938	1 488	76,8	20 658
18	18211111	Sportpálya és szabadidő park Áfa	-	-	1 125	650	57,8	-
18	18211112	Városközpont beruh. besz. árba beszám. ÁFA	4 696	3 923	4 765	4 765	100,0	-
18	18211113	Lakomacsarnok beruh ÁFA	1 215	-	-	-		-
18	18211114	EMESE Park II. Áfa	6 650	1 994	966	966	100,0	-
18	1821112	EMESE Park II. Áfa Ford. Áfa	-	-	11 724	11 724	100,0	-
18	1831	Lakomacsarnok ber. Fordított Áfa	4 958	-	-	-		-
18	1841	Gróf felújítás Ford.áfa	-	-	-	-		-
18	18411	Gyermekjóléti felúj. Ford Áfa	-	-	-	-		-
18	18413	Szent József Attila épület felújítás Fordított Áfa	4 982	-	-	-		-
18	18414	Hév megálló Fordított Áfa	10 823	-	-	-		-
18	Összesítő	Felújítások, beruházások általános forgalmi adója	57 081	8 393	26 204	25 184	96,1	25 336
1	Fő összesítő	Felhalmozási kiadások	286 132	41 964	131 384	126 336	96,2	124 058
51	511112	Köztisztviselők alapilletménye	98 528	112 236	99 549	97 876	98,3	104 781
51	511113	Közfalkalmazotti alapilletménye	400 867	432 874	407 320	405 054	99,4	416 773

Szigetelmi költségvetés				Tartalom					
Önkormányzati összesítő									
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
	51	511116	Egyéb bírr. alát tart. munkabére	65 647	26 175	29 368	29 188	99,4	9 049
	51	511132	Köztisztviselők nyelvpótléka	997	1 131	1 131	1 047	92,6	974
	51	511142	Köztisztviselők egyéb köt. pótléka	1 113	1 131	737	737	100,0	1 113
	51	511143	Közalkalmazotti egyéb köt. pótléka	14 174	15 258	14 196	14 081	99,2	14 777
	51	511153	Közalkalmazotti egyéb felt. f. pótlék	3 708	20 363	5 287	2 930	55,4	18 833
	51	512112	Köztisztviselők normatív jut.	13 873	-	2 421	2 421	100,0	-
	51	512113	Közalkalmazottak normatív jutalma	17 845	960	5 869	5 859	99,8	1 090
	51	512116	Egyéb bérrends. Alá tart jutalma	1 473	-	790	790	100,0	-
	51	512123	Közalkalmazott telj. Kötött jutalma	1 084	-	555	555	100,0	-
	51	512133	Közalkalmazottak túlóra díja	10 550	13 524	11 222	11 205	99,8	7 824
	51	512142	Köztisztviselők helyettesítési díja	-	-	-	-		-
	51	512143	Közalk. készenl. ügy. helyt. díja	4 379	3 399	4 855	4 777	98,4	3 179
	51	512172	Köztisztviselők kereset-kieg.	4 425	-	-	-		-
	51	512173	Közalkalmazottak kereset-kieg.	25 463	-	-	-		-
	51	512176	Egyéb bérrendszer kereset-kieg.	311	-	-	-		-
	51	512192	Köztisztv. e. mvégz. kapcs. juttatása	106	1 626	1 717	1 717	100,0	-
	51	5121921	Köztisztviselők bérkompenzációja	-	-	767	767	100,0	-
	51	512193	Közalk. e. mvégz. kapcs. juttatása	9 469	3 389	11 579	11 249	97,2	1 147
	51	5121931	Közalkalmazottak bérkompenzációja	-	-	7 294	7 294	100,0	-
	51	512196	Egyéb bírr. e. mvégz. kapcs. juttatása	777	-	125	125	100,0	-
	51	5121961	Egyéb bírr. Bérkompenzációja	-	-	358	358	100,0	-
	51	513122	Köztisztv. jubileumi jutalma	2 849	3 613	3 613	3 613	100,0	3 073
	51	513123	Közalk. jubileumi jutalma	9 058	11 004	11 004	10 023	91,1	9 396
	51	513126	Egyéb bérrendszer alá tart. Jubileumi jutalma	-	529	529	529	100,0	-
	51	513142	Köztisztv. Önként. Bizt. Pént. bfí.	2 128	852	1 868	1 868	100,0	120
	51	513143	Közalkalm. Önként. Bizt. Pént. bfí.	3 535	4 586	4 399	3 661	83,2	4 156
	51	513146	Egyéb bírr. Önként. Bizt. Péntzt. Bfí.	401	120	549	549	100,0	36
	51	513192	Köztisztv. Egyéb sajátos juttatása	536	-	478	478	100,0	-
	51	513112	Köztisztviselők végkielégítése	-	827	827	827	100,0	-
	51	513113	Közalkalmazottak végkielégítése	-	-	1 847	1 847	100,0	1 704
	51	513116	Egyéb bérrendsz. Tart. végkielégítése	-	-	174	174	100,0	-
	51	513193	Közalk. Egyéb sajátos juttatása	4 191	1 574	5 027	4 963	98,7	880
	51	5131932	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	-	-	-	-		-
	51	513196	Egyéb. Bírr. Tart. Egyéb saj. Juttatása	918	-	255	255	100,0	-
	51	514112	Köztisztv. Ruházati költségtér.	-	-	-	-		-
	51	514122	Köztisztv. Üdülési hozzájárulása	1 415	-	925	925	100,0	-
	51	514123	Közalkalm. Üdülési hozzájárulása	2 249	-	1 280	1 280	100,0	-
	51	514126	Egyéb bérrendsz. Üdülési hozzájárulása	548	-	430	430	100,0	-
	51	514132	Köztisztviselők közlekedési költségtér.	386	544	776	758	97,7	876
	51	514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtér.	4 608	6 869	5 492	4 837	88,1	6 467
	51	514136	Egyéb bérrendsz közlekedési költségtér.	35	23	23	23	100,0	-
	51	514142	Köztisztv. Étkezési hozzájárulása	3 739	7 488	5 221	5 108	97,8	7 332
	51	514143	Közalk. Étkezési hozzájárulása	24 376	27 828	28 523	28 051	98,3	25 687

Szigethalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
51	514146	Egyéb. Berr. Tart. Étkezési hozzájár.	1 244	2 964	1 903	1 663	87,4	611
51	514192	Köztisztviselők egyéb költségterítése	716	250	414	233	56,3	637
51	5141921	Polgármester, alpolgármester költségterítése	1 354	3 078	3 078	3 078	100,0	3 078
51	514193	Közalkalmazottak egyéb költségterítése	1 284	-	484	468	96,7	-
51	514196	Egyéb bérrendszer egyéb költségterítése	217	-	62	62	100,0	-
51	515152	Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	-	-	-	-		-
51	515153	Közalkalmazottak egyéb szociális juttatása	322	-	-	-		-
51	515156	Egyéb bérrendszer. H.a. tart. szociális juttatása	-	-	-	-		-
51	516112	Rész.m.i.fogl.kt.rendszerese juttatásai	1 695	991	710	709	99,9	-
51	516113	Rész.m.i.fogl.ka.rendszerese juttatásai	10 873	8 953	12 315	12 050	97,8	10 360
51	516116	Rész.m.i.fogl. Egyéb rendszerese juttatásai	3 402	3 151	6 756	6 756	100,0	121
51	516122	Rész.m.i.fogl.kt.kapcs.juttatásai	151	-	40	40	100,0	-
51	516123	Rész.m.i.fogl.ka.kapcs.juttatásai	811	-	567	565	99,6	226
51	5161231	Rész.m.i.fogl. Közalk. Bérkompenzációja	-	-	102	102	100,0	-
51	516126	Rész.m.i.fogl.egyéb.kapcs.juttatásai	240	-	249	249	100,0	-
51	5161261	Rész.m.i.fogl. Bérkompenzációja	-	-	24	24	100,0	-
51	516132	Rész.m.i.fogl.egyéb.köztisztv.saj.juttatásai	251	9	22	22	100,0	-
51	516133	Rész.m.i.fogl.egyéb.közalk.saj.juttatásai	158	124	279	278	99,6	784
51	516136	Rész.m.i.fogl.egyéb.egyéb bérrendszer.saj.juttatásai	44	12	68	68	100,0	-
51	516142	Rész.m.i.köztv.szem.költs.tér	57	117	104	75	72,1	-
51	516143	Rész.m.i.közalk.szem.költs.tér	681	711	878	858	97,7	462
51	516146	Rész.m.i.egyéb berr.szem.költs.tér	117	309	394	394	100,0	-
51	517122	Köztisztv. Nem rendsz. Juttatásai	7 143	10 012	9 552	9 644	101,0	300
51	517123	Közalkalm. Nem rendsz. Juttatásai	4 341	438	3 958	3 953	99,9	1 540
51	517126	Egyéb bérrendszer. Nem rendsz. Juttatásai	2 582	2 000	1 168	1 168	100,0	33
51	Összesítő	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	773 444	731 042	721 507	710 688	98,5	657 419
52	52211	Állományba nem tartozók megbízási díja	12 707	6 920	21 742	23 444	107,8	6 040
52	52216	Helyi önk. Képv. Juttatása	34 963	21 683	21 683	21 606	99,6	21 683
52	52217	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	2 950	21 230	21 005	19 136	91,1	7 035
52	Összesítő	Külső személyi juttatások	50 620	49 833	64 430	64 186	99,6	34 758
53	53111	Nyugdíj járuléki kiadásai	177 696	177 671	173 289	167 596	96,7	155 879
53	531121	Természetbeni EÜ hozzájárulás	11 378	11 131	11 384	10 447	91,8	9 729
53	531122	Pénzbeli EÜ hozzájárulás	4 685	3 745	4 446	4 274	96,1	3 298
53	531123	Munkaerő piaci járuléki	7 498	7 425	7 602	6 942	91,3	6 483
53	5331	Egészségügyi hozzájárulás	2 577	-	3 034	3 077	101,4	5 924
53	5341	Táppénz- hozzájárulás	-	-	653	652	99,8	-
53	5361	Munkaadókat terhelő járulékok	4 959	1 920	4 464	4 464	100,0	1 920
53	Összesítő	Munkaadókat terhelő járulékok	208 793	201 892	204 872	197 452	96,4	183 233
54	5411	Élelmiszer beszerzés	99 440	112 631	105 572	103 599	98,1	110 303
54	54211	Gyógyszer	78	135	115	108	93,9	159
54	54212	Vegyszer	87	50	-	-		-
54	5431	Irodaszer, nyomtatvány	7 216	1 473	5 728	5 316	92,8	4 213
54	54311	Festékpátron beszerzés	1 535	537	2 044	1 918	93,8	2 022
54	54312	Támop irodaszer beszerzés	-	-	89	89	100,0	-
54	54411	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	7 519	5 965	7 076	6 854	96,9	4 767
54	5451	Tüzelőanyag beszerzés	339	115	285	247	86,7	20

Szigethalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
54	5461	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 287	2 710	3 534	3 502	99,1	1 680
54	54711	Szadm. any., tárgyi eszk. szell. term.	1 206	1 390	1 546	1 521	98,4	680
54	547111	Diáksport kapcs. Kiad.	862	-	690	688	99,7	400
54	54712	Kisért.tárgyi eszk.szell. Term.	12 612	4 610	8 225	7 348	89,3	3 364
54	5481	Munkaruha, védőruha	3 383	3 752	3 565	3 177	89,1	3 002
54	54913	Egyéb készletbeszerzés	15 997	3 655	15 233	14 782	97,0	3 386
54	549131	Tisztítószer beszerzés	4 876	1 613	4 434	3 934	88,7	3 398
54	Összesítő	Készletbeszerzések	158 436	138 636	158 136	153 083	96,8	137 394
55	55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	5 670	6 028	5 779	5 426	93,9	5 502
55	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 534	2 410	9 194	8 923	97,1	10 519
55	55211	Vásárolt ételmezés	51 824	41 384	47 569	47 964	100,8	53 124
55	552129	Egyéb bérleti és lízingdíj	11 626	9 977	10 426	10 324	99,0	7 612
55	55213	Szállítási szolgáltatások	3 253	1 204	1 826	1 713	93,8	1 019
55	55214	Gázenergia- szolgáltatás díja	41 945	46 570	47 222	48 668	103,1	48 534
55	55215	Villamos energia- szolg. díja	24 306	29 130	28 121	24 197	86,0	25 636
55	55217	Víz- és csatorna díjak	8 804	7 271	7 758	7 065	91,1	7 438
55	55218	Karbantartás, kis javítás	13 739	3 755	12 392	11 406	92,0	5 245
55	552181	Hőeltakarítás, sikosságmentesítés	11 169	12 000	12 000	8 965	74,7	10 000
55	552182	Biztonsági berendezések felügyeletének karbantartása	-	-	-	-		3 665
55	552183	Kátyúzás, hidegaszfalt	2 734	1 000	930	786	84,5	1 000
55	552184	Csapadékvíz elszállítás, szikkasztó tisztítás	2 964	5 000	5 000	610	12,2	4 000
55	552185	Közlekedési, utcanév táblák	1 449	500	1 463	1 347	92,1	1 500
55	55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	15 760	14 800	13 171	10 830	82,2	10 842
55	552191	Szemétszállítás, szünyogirtás, rovarirtás	12 237	13 913	12 530	12 269	97,9	5 897
55	552192	üzemorvosi szolg.	4 539	3 460	4 640	4 640	100,0	3 940
55	552193	Takarítási szolgáltatás	-	-	2 720	2 720	100,0	36 639
55	552194	Ügyeleti díj	1 911	1 924	2 010	2 010	100,0	2 100
55	5531	Vásárolt közszolgáltatás	11 026	5 290	7 474	7 377	98,7	6 306
55	555121	Államh.kiv.tov.szám.l.belf.műk.	2 084	550	2 391	2 277	95,2	497
55	5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	1 703	1 800	3 520	3 517	99,9	4 001
55	Összesítő	Szolgáltatások	239 277	207 966	238 136	223 034	93,7	255 016
56	5611111	Vásár.term.és szolg.Áfa.egy	95 832	90 691	103 554	92 897	89,7	115 801
56	561121	Kiszáml.term és szolg. Áfa-ja	42 049	3 500	39 492	39 492	100,0	3 250
56	56113	Fordított Áfa miatti befizetés	-	-	11 724	11 724	100,0	-
56	56114	Ért. Tárgy. És imm.jav. Áfa befizetése	-	-	618	-	0,0	-
56	56211	Belföldi kiküldetés	6 605	2 215	4 610	4 127	89,5	2 434
56	562111	Támop belföldi kiküldetés	3	-	-	-		-
56	56213	Reprezentáció	1 107	1 360	1 379	1 283	93,0	1 290
56	56214	Reklám és propaganda kiadások	3 037	1 640	2 107	2 102	99,8	1 700
56	562141	Önkormányzati lapkiadás (Ex-cop, postai terjesztés)	6 756	1 675	6 846	6 763	98,8	8 066
56	562142	Műsoridő szolgáltatás (PR-telecom, Bolfi)	5 114	750	1 969	1 969	100,0	2 400
56	562143	Hirdetési díjak	652	1 410	1 410	120	8,5	208
56	56319	Egyéb különféle dologi kiadás	2 472	2 626	2 312	1 959	84,7	1 192
56	5641	Száml. Szellemi tev. Kiadása	999	1 040	560	479	85,5	80
56	56411	Városfejlesztő Kft számlái	8 500	6 080	6 887	6 560	95,3	7 740
56	56412	Könyvizsgáló, belsőellenőr	1 307	1 541	1 541	1 297	84,2	2 400
56	56413	Ügyvédi díj	3 600	3 600	4 244	3 998	94,2	4 900
56	56414	Földméréssel, tulajdoni lappal	1 863	560	560	552	98,6	1 200
56	56415	Energiagazdász, tűz és munkavédelem	2 152	1 510	1 592	1 527	95,9	1 630
56	56416	Nevelési tanácsadó	9 260	2 000	3 094	3 094	100,0	1 500
56	56417	Egyéb szakértői díjak	12 232	3 225	8 411	8 798	104,6	7 945
56	56418	TÁMOP pályázathoz kapcsolódó kiadások	252	16 437	3 034	3 994	131,6	24 550
56	56419	Közbeszerzési tanácsadás	-	-	2 612	2 612	100,0	2 795
56	Összesítő	Különféle dologi kiadások	203 791	141 860	208 556	195 347	93,7	190 959
57	57111	Előző évi maradv. Visszafig. (felügy.n.)	2 194	-	-	-		-
57	57119	Egyéb befizetési kötelezettség	-	2 700	2 356	2 140	90,8	788
57	57211	Munkáltató által fizetett SZJA (Cafeteria adó)	-	8 562	8 936	8 719	97,6	7 849
57	57213	Rehabilitációs hozzájárulás	10 870	13 896	14 138	13 964	98,8	14 631
57	57214	Helyi adók, egyéb vám, illeték	1 008	1 152	1 152	1 152	100,0	528

Szigethalmi költségvetés				Tartalom					
Önkormányzati összesítő									
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
	57	57219	Díjak, egyéb vám, illeték kiad. El telj.	368	269	118	107	90,7	211
	57	572191	Gépjármű biztosítások	1 508	1 640	1 640	921	56,2	662
	57	572192	Vagyonbiztosítások	1 027	4 000	4 000	3 992	99,8	4 078
	57	572193	Egyéb díjak	18 171	5 237	5 711	5 564	97,4	4 929
	57	573111	Kamatkiadások ÁH-n kívülre műk.	24 844	27 300	27 304	26 197	95,9	24 296
	57	573112	Államh. Bel.műk.c.fiz. Kamatok	-	-	344	344	100,0	77
	57	5741111	Valuta, dev átv. Ár.veszt	300	300	300	93	31,0	150
	57	Összesítő	Egyéb folyó kiadások	60 290	65 056	65 999	63 193	95,7	58 199
	58	5831111	Nem foglalkozt.rendsz.szoc.segély	-	-	-	-		-
	58	5831112	Rendsz- szoc. Segély	-	-	-	-		-
	58	5831113	Egészségkár. Rendszerszoc. Segély	3 619	1 000	6 957	6 438	92,5	1 000
	58	5831114	Kereső tev. Mellett folyt. Rendsz. Szoc. Segély	-	-	-	-		-
	58	5831123	Rendelk.áll.tám./ Bérpótló juttatás	4 936	4 560	13 086	11 642	89,0	4 560
	58	583113	Időskorúak járadéka	517	100	639	621	97,2	100
	58	5831141	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 743	800	9 155	9 155	100,0	1 500
	58	5831149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	4 708	4 400	3 036	3 036	100,0	2 000
	58	5831161	Normatív ápolási díj	11 844	4 000	13 483	13 483	100,0	4 000
	58	5831162	Egyéb ápolási díj	4 904	4 000	5 117	5 117	100,0	4 000
	58	5831171	Pénzbeli átmeneti segélyek	9 466	10 500	7 056	7 056	100,0	10 500
	58	58311711	Krisis segély	1 845	2 000	1 985	1 695	85,4	2 000
	58	5831172	Temetési segély	3 030	4 200	4 200	3 670	87,4	4 200
	58	5831182	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	329	-	466	466	100,0	-
	58	5831183	Óvodáztatási támogatás	270	-	270	270	100,0	-
	58	58311841	Beiskolázási segély	332	-	184	184	100,0	300
	58	58311842	Utazási támogatás	171	200	372	372	100,0	1 000
	58	5831184	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 468	1 000	11 176	11 176	100,0	1 000
	58	5831191	Ösztöndíj	1 238	-	691	691	100,0	-
	58	5831192	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 188	-	866	862	99,5	-
	58	5831193	Menekültek támogatása	484	-	684	655	95,8	-
	58	5831225	Köztetetés	591	900	900	374	41,6	900
	58	5831226	Rendkívüli term. Nyújtott gyermekvéd. Támogatás	564	1 000	755	755	100,0	1 000
	58	583123	Közügygyellátás	5 222	5 700	3 709	3 709	100,0	4 500
	58	583125	Étkeztetés (Szt.62.par.)	43 231	43 000	49 111	49 111	100,0	-
	58	58812	Középfokú oktat. Résztevők Ösztöndíja	600	792	918	918	100,0	936
	58	58814	Felnőtt oktat. Résztevők juttatásai	975	1 275	1 197	950	79,4	1 150
	58	58815	Tanulók ingyenes tankönyv. Tám.	6 802	7 008	7 019	6 928	98,7	6 888
	58	Összesítő	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	125 077	96 435	143 032	139 334	97,4	51 534
	59	592119	Egyéb általános tartalék	-	42 688	94 294	-	0,0	129 755
	59	592122	Működési céltartalék előirányzati számla	-	-	-	-		-
	59	592129	Egyéb céltart.elői.szla	-	56 763	23 837	-	0,0	53 407
	59	5921291	Irodaszerek, festékpátron céltartalék	-	8 077	1 257	-	0,0	-
	59	5921293	Beruházási és üzemeltetési céltartalék	-	55 337	26 649	-	0,0	-
	59	5921292	Szakértői díj céltartalék	-	9 675	4 592	-	0,0	-
	59	5921294	Takarítási céltartalék	-	21 729	7 726	-	0,0	-
	59	5921295	Média és kommunikációs céltartalék	-	19 614	4 895	-	0,0	-
	59	Összesítő	Különféle elszámolások	-	213 883	163 250	-	0,0	183 162
	5	Fő összesítő	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 819 728	1 846 602	1 967 918	1 746 317	88,7	1 751 674
	37	37111	Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési	-	-	-	-	0,0	1 197 417
	37	37112	Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás előirányzata	-	-	-	-	0,0	2 890
	37	372115	Előző évi mük. Célú pm. Átad. Fi. Teli. Önk	1 165	-	1 395	1 395	100,0	1 606

Szigethalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
37	37315	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata önkorm. Kv-i szerv.	1 050	683	55	55	100,0	-
37	37316	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata többc. Kist. Társ. (Tökölnék)	4 000	4 600	4 600	4 600	100,0	4 133
37	373161	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata többc. Kist. Társ.(Intézményfenntartó Társulásnak)	-	-	-	-	0,0	49 260
37	37317	Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata kisebbs.önk.	-	-	-	-		85
37	374115	Beruházási célú támogatásért. Kiad. Előirányzata helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-		840
37	Fő összesítő	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI	6 215	5 283	6 050	6 050	100,0	1 256 231
38	38111	Műk.cél.pénzát.önk.nem pénz vál.	-	115	156	156	100,0	200
38	38112	Műk.cél.pénzát.önk. pénz vál.	-	-	-	-		-
38	381133	Működési célú pénzeszk. Átadás önkorm. Többségi tulaj. Egyéb vállalkozásnak	-	-	-	-		54 460
38	38115	Műk.c.p.át.non-profit szerv.	2 260	60	2 534	2 534	100,0	-
38	381151	Polgárőrség támogatása	1 200	-	1 200	1 200	100,0	-
38	381152	Egyházak támogatása	1 500	-	1 500	1 500	100,0	-
38	381153	Rendőrség támogatása	300	-	250	250	100,0	-
38	381154	Sporttal kapcsolatos támogatások	5 400	-	3 520	3 301	93,8	-
38	381155	Tűzoltóság támogatása	-	-	-	-		-
38	381156	Magyarországi Települ. Közh. Egy. Tám.	-	-	739	739	100,0	2 700
38	382112	Beruh.c.pe.átad. Pü-i váll-nak	1 325	-	-	-		-
38	3821133	Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.önk.tt.váll	13 750	-	-	-		-
38	382114	Bruh.c.egyéb pe.átad. Telj.háztart.	1 663	-	4 957	555	11,2	-
38	382115	Bruh.c.egyéb pe.átad. Nonprofit szervezetnek	-	-	200	200	100,0	-
38	Fő összesítő	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁS ELSZÁMOLÁSA	27 398	175	15 056	10 435	69,3	57 360
39	3911221	Tárgyévi függő kiadások forgalma	-	-	-	19 533	0,0	-
39	392122	Tárgyévi személyi jutt. Átf.kiad. Forgalma	10 585	-	-	1 169	0,0	-
39	392222	Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.forg.	260	-	-	260	0,0	-
39	39242221	T.évi al.ke.kis.ut.elsz.Ft. Ad. Elöl.for	-	-	-	-		-
39	394122	Elsz. És pénzf. Közötti átvez. (tárgyévi)	- 300	-	-	-		-
39	Fő összesítő	Költségvetési aktív kiegyenlítő számlák forgalma	10 545	-	-	20 442	0,0	-
42	42122	Költségvetési felhalm. célú pénzmaradvány	-	-	-	-		-
42	Fő összesítő		-	-	-	-		-
43	43121	Fejl. Célú hitel törl. Pü. Váll.-nak	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	87 804
43	Fő összesítő	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS	1 159	77 160	77 929	77 639	99,6	87 804
45	45121	Rövid	-	-	-	-		-
45	Fő összesítő	RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK ÉS TÁMOGATÁSI	-	-	-	-		-
46	4621	Előző évi egyéb kv.-i kieg. Visszatérítés	19 532	-	-	5 816	0,0	-
46	46313	Előző évi műk.célú ei. Alul. Fin. Miatti pm.	-	-	-	-		-
46	46411	Műk.célú tám.bev.ktgvet-től	14 426	210	445	423	95,1	-

Szigetihalmi költségvetés				Tartalom					
Önkormányzati összesítő									
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
	46	464111	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 183	-	866	866	100,0	-
	46	464112	Közhasznúak támogatása	1 372	-	6 515	6 517	100,0	-
	46	464113	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	389	-	460	460	100,0	-
	46	4641131	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	9 993	-	10 237	10 237	100,0	-
	46	464114	Közhgyógyig. Bevétel	-	-	-	-		-
	46	464115	Menekültek támogatása	627	-	684	684	100,0	-
	46	464116	KSH-tól átvett pe. Népszámlálásra	-	-	9 201	9 201	100,0	-
	46	464121	Műk.célú tám.bev.fej. kez. Ei. Telj. Hazaip	717	-	93	280	301,1	-
	46	46413	Műk.célú tám.bev.TB alaptól	27 957	27 691	27 691	27 612	99,7	27 859
	46	46415	Műk.célú tám.bev.helyi önk-tól	18 978	-	-	-	0,0	-
	46	46416	Műk.célú tám.bev.kist.társ-tól	15 641	-	-	-	0,0	-
	46	4651121	Tüskevár Beruh.célú tám.bev.	30 692	-	4 406	4 406	100,0	-
	46	4651122	ÁROP Eu-s program tám.	8 666	-	-	-		-
	46	46512211	Gróf Sz. I iskola akadályment., Gyermekjóléti tám.	8 013	-	-	-		-
	46	46512212	Közkincs hitel pályázati bevétele	526	-	-	-		-
	46	46512213	Szent Művészeti Okt. tám. Bevétele	2 500	-	1 087	2 500	230,0	-
	46	46512221	Szent Istv. Ált. József A. Akadályment.	12 044	-	12 450	12 488	100,3	-
	46	46512222	Hév, József Attila u. felúj. Támog.	37 739	-	-	-		9 854
	46	46512223	Emese Park II.ütem	22 199	-	53 729	64 334	119,7	585
	46	46512224	Gyermekjóléti felújítás	12 755	-	-	-		-
	46	46512225	Támop esélyegyenlőség bevételei	19 461	-	7 404	7 404	100,0	28 737
	46	Fő összesítő	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	265 410	27 901	135 268	153 228	113,3	67 035
	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	-	-	-	-		-
	47	471114	Műk.c.pénzátvétel egyéb vállalkozástól	-	-	35	35	100,0	-
	47	47113	Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-tól	1 351	-	579	644	111,2	-
	47	472112	ÁH-on kvi.beru.c.pe. Átv. Házt.	43 713	10 000	10 000	10 507	105,1	-
	47	472113	ÁH-on kvi.beru.c.pe. Non-prof szerv.	-	-	-	-		-
	47	Fő összesítő	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	45 064	10 000	10 614	11 186	105,4	-
	48	4811221	T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg.	- 70 877	-	-	- 7 471	0,0	-
	48	481122	T.évi kv-i a.k.k.t. függő bevételek forg.	-	-	-	-		-
	48	4821221	T.évi a.k.k.t.kv. Átfutó bev. (Bevételi átf.)	- 870	-	-	- 334	0,0	-
	48	4822221	T.év.ak.k.t.utólagos elsz. Átf.bevét.forg. (Gond.díj)	- 62	-	-	-		-
	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	- 71 809	-	-	- 7 805	0,0	-
	91	91111	Igazg.szolg.díjbev.	1 020	-	-	774	0,0	-
	91	911111	Igazgatási eljárás egyéb bevételek	15	-	-	-		-
	91	91212	Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 548	1 500	1 500	1 558	103,9	1 600
	91	91219	Egyéb sajátos bevétel	5 259	5 816	6 195	4 908	79,2	3 256

Szigethalmi költségvetés			Tartalom					
Önkormányzati összesítő								
Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
91	91311	Bérleti díjbevételek	5 558	3 356	4 138	7 366	178,0	7 293
91	91312	Intézményi ellátási díj	143 582	133 978	140 495	144 468	102,8	112 857
91	91313	Alkalmazottak térítése	27 826	22 827	27 298	28 586	104,7	18 012
91	9141221	Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk.	3 959	1 728	3 498	4 155	118,8	1 931
91	9161122	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat	2 437	-	-	-		-
91	9161411	Áh-n kívülről származó működési kamatbevétel	-	-	6	6	100,0	-
91	9161412	Áh-n kívülről származó felhalm. kamatbevétel	10 079	3 000	3 000	12 272	409,1	3 000
91	9171112	Tul. Rész. befekt.elad. Ár.f. nyereség	-	-	-	9	0,0	-
91	919111	Műk. Kiad. Kapcs. ÁFA visszat. Adóhatóságtól	34 185	-	35 307	35 307	100,0	-
91	919131	Kiszáml.term.szolg.Áfa egyenes	42 143	44 568	43 475	43 526	100,1	41 101
91	91914	Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes	6	-	-	-		-
91	91915	Fordított Áfa vásárlás.term. És szolg. Áfa	-	-	11 724	11 724	100,0	-
91	Összesítő	Saját bevételek	277 617	216 773	276 636	294 659	106,5	189 351
92	92211	Építményadó	30 801	30 000	30 000	35 479	118,3	38 000
92	92212	Telekadó	4 539	4 500	4 500	7 022	156,0	8 000
92	922142	Magánszemélyek Kommunális adója (működési)	44 781	50 000	50 000	53 923	107,8	55 000
92	92215	Időgenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-	-		-
92	922171	Iparüzési adó áll.j.ipari tev.	124 540	163 000	163 000	145 881	89,5	163 000
92	922181	Pótlékok bevétele	5 076	5 000	5 000	4 548	91,0	5 000
92	922182	Bírságok, önell.pótlék bevallás	5 201	5 000	5 000	3 368	67,4	5 000
92	92311	Települési önk. Szja bevétel	199 755	190 218	190 218	190 218	100,0	172 620
92	92313	Tel.önk.jöv.differencia mérsék.	423 018	430 869	430 869	430 869	100,0	429 747
92	92314	Gépjárműadó	130 764	135 000	135 000	137 716	102,0	140 000
92	92411	Környezetvédelmi bírság	-	-	-	3	0,0	-
92	92414	Építésügyi bírság	-	-	-	309	0,0	-
92	9251	Helysz. És szabálysértési bírság	1 761	-	-	3 218	0,0	-
92	9261	Talajterhelési díj bevétele	6 101	4 000	4 000	5 009	125,2	5 000
92	92911	Önk. Lakások lakbérbevétele	822	866	866	886	102,3	896
92	92912	Önk. Egyéb helyis. Bérbead. Bevétele	488	1 020	1 020	2 008	196,9	1 036
92	92913	Egyéb sajátos bevételek	1 865	-	2 542	3 370	132,6	-
92	929134	Pályázati bevétel	160	-	-	-		-
92	Összesítő	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	979 672	1 019 473	1 022 015	1 023 827	100,2	1 023 299
93	931121	Föld értékesítése (könyv szerinti értéken)	19 303	-	2 834	72	2,5	-
93	931131	Ingatlanok ért.könyv szer.ért.	-	-	-	-	0,0	9 000
93	931141	Gépek, berendezések értékesítése (könyv szerinti ért.)	25	-	-	-	0,0	-
93	93219	Egyéb önkorm. Vagyon bérbead. Szárm. Bevétel	11 272	11 000	11 000	11 056	100,5	11 000
93	9331411	Belf. Áll. Köt. Ért. Bev.ért.(könyv szerinti)	12 070	-	-	-		-
93	Összesítő	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 670	11 000	13 834	11 128	80,4	20 000
94	94111	Irányító szervtől kapott működési költségvetés	-	-	-	-	0,0	1 197 417
94	94112	Irányító szervtől kapott felhalmozási kiadások	-	-	-	-	0,0	2 890
94	Összesítő	Irányító szervtől kapott támogatás előirányzata	-	-	-	-	0,0	1 200 307
94	94211	Normatív hjár.népességszám-hoz	73 069	48 786	48 786	48 786	100,0	72 254
94	94212	Normatív hjár.fel.mut.szerint	556 118	600 227	594 669	594 669	100,0	450 356
94	943112	Kiegészítő tám. közoktatáshoz	-	1 481	1 481	1 481	100,0	2 854
94	943113	Kiegészítő tám. Közoktat. Fel. Ell.ped. Pótl.	-	1 716	-	-		1 651
94	94312	Szociális feladat kiegészítő tám.	45 139	592	4 963	4 964	100,0	20
94	943121	Időskorúak járadéka	466	-	539	539	100,0	-
94	943122	Norm. Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-		-
94	943123	Rendszeres szociális segély	3 303	-	5 143	5 143	100,0	-
94	943124	Áplási díj	11 015	-	12 539	12 539	100,0	-
94	943125	Lakásfenntartási támogatás	6 821	-	7 904	7 904	100,0	-

Szigethalmi költségvetés			Tartalom						
Önkormányzati összesítő									
	Fők	Főkönyvi szám	Megnevezés	2010. Teljesítés	2011. évi költségvetés	VIII. Módosított El.	2011.évi Várható Teljesítés	%	2012.évi költségvetés
94		943126	Bérpótló juttatás, rendelkezésre állók támogatása	4 347	-	9 340	9 340	100,0	-
94		9441	Közp.előir.terh.igényelt tám.	67 527	-	-	-		-
94		94411	Közp.előir. tám. Működési telj.	-	-	707	707	100,0	-
94		94412	Közp.előir. tám. Felhalmozási telj.	-	-	6 352	6 352	100,0	-
94		94719	Egyéb központi támogatás	-	-	13 162	13 162	100,0	-
94		Összesítő	Támogatások, normatív hozzájárulások	767 805	652 802	705 585	705 586	100,0	527 135
98		98111	Előző é. pénzm. ig. Működés	120 041	193 255	193 255	193 256	100,0	16 706
98		98112	Előző é. pénzm. ig. Felhalmozás	-	-	-	-		233 294
98		Összesítő	Pénzforgalom nélküli bevételek	120 041	193 255	193 255	193 256	100,0	250 000
9		Fő összesítő	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 187 805	2 093 303	2 211 325	2 228 456	100,8	3 210 092
				-	-	-	-		-
Bevétel jellegű tételek				2 426 471	2 131 204	2 357 208	2 385 065	101,2	3 277 127
Kiadás jellegű tételek				2 151 175	1 971 184	2 198 337	1 987 219	90,4	3 277 127
Hiány				275 296					