

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
	<u>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény:</u>
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.2.	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.3.	József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.4.	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.5.	"Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.6.	"Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.7.	"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.8.	"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.9.	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
2.10.	Városi Bölcsőde
2.11.	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
2.12.	"Vadgesztenye " Szociális Intézmény
2.13.	"Pitypang" V. Napköziotthonos Óvoda
2.14.	Vackor Bölcsőde
3.	Bíró Lajos Általános Iskola
4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek
12.	Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra

## A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok

### Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

### Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi  
Közalapítvány  
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Humanitás '91. Közalapítvány  
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
3. Egészséges Városért Közalapítvány  
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
4. FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány  
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.  
(Bejegyzése folyamatban van)

<b>BEVÉTELEK</b>			
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
<b>I.</b>	<b>1. Működési bevételek</b>		
91	Önkormányzat bevételei	20 214	219 042
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	52 600	29 189
91	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	635	829
91	EGOMIR	225 846	240 283
91	Bíró L. Ált. Isk.	23 090	28 520
91	Városi Könyvtár	18 050	18 727
	<b>Intézmények működési bevételek összesen:</b>	<b>340 435</b>	<b>536 590</b>
<b>I.</b>	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
	<b>2.1. Helyi adók</b>		
92211	Építményadó	650 000	650 000
	Idegenforgalmi adó	800	800
92217	Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 850 800</b>	<b>2 850 800</b>
	<b>2.2 Átengedett központi adók:</b>		
92314	Gépjármű adó	370 000	370 000
92311	SZJA helyben maradó része	523 629	523 629
92313	SZJA jövedelem differenciálás --elvonás	-113 894	-113 894
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 500	2 104
	<b>Összesen:</b>	<b>781 235</b>	<b>781 839</b>
	<b>2.3. Bírságok, pótlékok</b>		
92218	Pótlékok, bírságok	30 000	30 000
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	7 000	11 358
	Talajterhelési díj	8 000	8 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>49 358</b>
	<b>2.4. Egyéb sajátos bevétel</b>		
	ARIES lakbérbevétel	15 000	16 520
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>16 520</b>
<b>I.</b>	<b>2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:</b>	<b>3 692 035</b>	<b>3 698 517</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatások:</b>		
	<b>1. Önkormányzatok költségv. támogatása</b>		
	<b>1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatás</b>		
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	1 000 388
	<b>Összesen:</b>	<b>1 137 612</b>	<b>1 144 988</b>
9441	<b>1.2 Központosított és központi előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>78 537</b>
	<b>1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:</b>		
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	90 883	91 244
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	94 397	111 066
	Szociális továbbképzés	810	814
	Vis maior támogatás		
	<b>Összesen:</b>	<b>186 090</b>	<b>203 124</b>
	<b>1.4 Fejlesztési célú támogatások</b>		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok támogatása összesen:</b>	<b>1 323 702</b>	<b>1 426 649</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	248 000	235 796
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>248 000</b>	<b>235 796</b>

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
	<b>2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>		
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	6 487
	<b>Összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>6 487</b>
	<b>3. Pénzügyi befektetések bevételei</b>		
93311	Osztalék és hozambevétel	441	713
	<b>Összesen:</b>	<b>441</b>	<b>713</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen</b>	<b>250 941</b>	<b>242 996</b>
<i>IV.</i>	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		
461	Előző évi támogatások, kiegészítések működési	0	143 063
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási	0	1 668
46413	Támogatásértékű bevételek	89 697	114 524
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	60 070	61 528
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	247 016
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül	127 347	21 884
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:</b>	<b>217 044</b>	<b>528 155</b>
<i>V.</i>	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>		
1933	Működési célú kölcsön törleszt.	500	17 507
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	3 500	3 500
<b>V.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>21 007</b>
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 828 157</b>	<b>6 453 914</b>
	Tervezett kiadások	10 072 783	10 958 712
<i>VI.</i>	<i>Hiányzó forrás</i>	<b>-4 244 625</b>	<b>-4 504 798</b>
<i>VII.</i>	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
9811	Előző évi pénzmaradvány	496 857	757 029
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	61 337
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	3 747 769	3 747 769
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	10 072 783	10 958 712
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
<b>K I A D Á S O K</b>			
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>4 579 755</b>	<b>4 934 667</b>
2.	Személyi juttatások	2 166 559	2 313 039
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	617 322
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 848 498	2 003 926
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	Rövid lejáratú hitel kamata		
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		380
9.	Egyéb kiadások		
10.	<b>II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>	<b>4 814 819</b>	<b>5 187 382</b>
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	4 619 957	4 962 833
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		6 668
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	30 974	92 355
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	163 888	125 426
15.	Részesedés vásárlás		100
16.	<b>III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)</b>	<b>445 849</b>	<b>630 384</b>
17.	Intézmények finanszírozása	3 286 911	3 578 078
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	139 440	131 567
19.	Támogatásértékű kiadás	92 659	254 587
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	213 750	244 230
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
22.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>167 360</b>	<b>140 549</b>
23.	Általános tartalék	10 000	2 744
24.	Céltartalék	157 360	137 805
25.	Egyéb tartalék		
26.	<b>V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>65 000</b>	<b>65 730</b>
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	1 000	1 730
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	64 000	64 000
29.	<b>VI. Egyéb kiadások</b>		
30.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>
31.	Adósságszolgálat		
32.	Aktív pénzügyi elszámolások		
33.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
<b>I. Működési bevételek</b>			
1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély	12 000	13 672
	- egyéb hatósági engedély	1 000	1 836
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	- telepengedély	0	0
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási )	300	951
<b>I/1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.</b>	<b>13 300</b>	<b>16 459</b>
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	77
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	- egyéb szolgáltatás bevétele	12 450	12 708
3.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
	- adatszolgáltatás	100	87
	- pályázati díj	1 000	1 336
	- egyéb bevétel	4 735	41 155
	- behajtási engedély	900	635
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	9 580	35 752
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:	0	0
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	7 000	8 336
	- Városfejlesztő Kft Sportsarnok bérlet.díj		
	- helységbérleti díj	10 971	14 332
	- közterület bérleti díja	1 200	1 573
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	0	75 823
6.	Intézményi ellátási díjak	0	0
	- intézeti ellátás díja	0	29 507
	- ellátotti étkeztetés	144 597	135 207
	- tandíj	8 219	0
	- Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele	6 588	0
7.	Alkalmazottak térítése	0	0
	- étkezési térítési díj	32 293	22 409
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 000	1 302
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	106
<b>I/2.</b>	<b>Egyéb saját bevételek összesen</b>	<b>240 633</b>	<b>380 345</b>
		0	0
1.	Áfa visszatérülés	6 089	13 548
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	54 757	84 362
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	0	423
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0
<b>I/3.</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:</b>	<b>60 846</b>	<b>98 333</b>
		0	0
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata	15 000	15 181
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	10 620	20 441
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0
<b>I/4.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>25 620</b>	<b>35 622</b>
		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	5 831
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
<b>I/5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>36</b>	<b>5 831</b>
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>340 435</b>	<b>536 590</b>
		0	0
<b>II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása</b>			
1.	Építményadó	615 000	615 000
2.	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	35 000	35 000
3.	Idegenforgalmi adó	800	800
4.	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	60 000	60 000
5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparü.tev.után	2 140 000	2 140 000
<b>II/1.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 850 800</b>	<b>2 850 800</b>
		0	0
<b>II/2.</b>	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		0	0
1.	SZJA helyben maradó része	523 629	523 629
2.	SZJA normatív módon elosztott része	-113 894	-113 894
3.	Gépjármű adó	370 000	370 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 500	2 104
<b>II/3.</b>	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>781 235</b>	<b>781 839</b>
		0	0
1.	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	841
2.	Talajterhelési díj	8 000	8 000
3.	Helyszíni bírság	7 000	10 517
<b>II/4.</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>15 000</b>	<b>19 358</b>
		0	0
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 000	16 520
<b>II/5.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>15 000</b>	<b>16 520</b>
		0	0
<b>II/6.</b>	<b>Önkorm. sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>3 692 035</b>	<b>3 698 517</b>
		0	0
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	6 487
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése	0	0
<b>II/7.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.</b>	<b>2 500</b>	<b>6 487</b>
		0	0
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	1 000 388
<b>II/8.</b>	<b>1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen</b>	<b>1 137 612</b>	<b>1 144 988</b>
		0	0
1.	Központosított és központi előirányzatok	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
	- üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	70 835
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári	0	7 702
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	90 883	91 244
3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	810	814
4.	Egyéb jövedelempótló támogatás	94 397	111 066
<b>II/9.</b>	<b>Önkormányzatok támogatása összesen:</b>	<b>1 323 702</b>	<b>1 426 649</b>
<b>II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>5 018 237</b>	<b>5 131 653</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		0	0
1.	Ingyenértékesítés: Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	240 000	207 043
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	28 753
2.	Termőföld értékesítése	0	0
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0
4.	Járművek értékesítése	0	0
<b>III/1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>248 000</b>	<b>235 796</b>
		0	0
1.	Osztalék és hozam bevételek	441	713
<b>III/2.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>441</b>	<b>713</b>
		0	0
<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ</b>		<b>248 441</b>	<b>236 509</b>
		0	0
<b>IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek</b>		0	0
<b>IV/1.</b>	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</b>	<b>3 286 911</b>	<b>3 578 078</b>
		0	0
1.	Szervtől	1 830	21 228
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alpból	60 070	61 528
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	9 083	9 123
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú	18 714	22 645
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.	0	0
<b>IV/2.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>89 697</b>	<b>114 524</b>
		0	0
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	500
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.	0	246 516
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása	0	2 704
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	0
	- P+R parkoló építés támogatása	0	0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	0	127 989

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	0	89 023
	- Megújuló energiaforrások	0	2 575
	- Bucka tó kármentesítése	0	24 225
<b>IV/3.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>247 016</b>
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0
2.	Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül - maradvány elvonás intézményektől	0	43 073
3.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)	0	99 990
4.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált.miatt)	0	1 668
<b>IV/4.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>144 731</b>
		0	0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	2 060
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	2 000	19 824
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non profit szervtől	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól	125 347	0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	36 324	0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	0
<b>IV/5.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>127 347</b>	<b>21 884</b>
<b>IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 503 955</b>	<b>4 106 233</b>
<b>V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök</b>			
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	15 340
2.	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	2 167
3.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n	3 500	3 500
<b>V/1.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>	<b>4 000</b>	<b>21 007</b>
<b>V/4.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V/5.</b>	<b>Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 000</b>	<b>21 007</b>
		0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 115 068</b>	<b>10 031 992</b>
	<b>Bevételek intézmény finanszírozás nélkül</b>	<b>5 828 157</b>	<b>6 453 914</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
	<b>Kiadások</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>
	<b>VI. HIÁNYZÓ FORRÁS</b>		
<b>VI./1.</b>	<b>Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:</b>		
<b>1.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>496 857</b>	<b>757 029</b>
1.1	- működési célú	30 000	258 333
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek visszatervezésére	325 357	329 976
	- 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa	130 000	157 220
1.3	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	4 000	4 000
1.4	- városfejlesztési alap felhasználása	0	0
1.5	- környezetvédelmi alap felhasználása	7 500	7 500
		0	0
<b>VI./2.</b>	<b>Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: B Ütem: 885.651e Ft +1.470.000eFt eFt Bucka csatorna:266.925 E Ft</b>	<b>3 747 769</b>	<b>3 747 769</b>
		0	0
<b>VI./3.</b>	<b>Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>
<b>VI./4.</b>	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0
	Hitel lehívás részletezése:		
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:	716 660	
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2011. évi ütem MARADVÁNY	255 723	
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	885 651	
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	1 476 000	
	Vackor Bölcsőde 2011. évi elmaradt lehívás visszatervezé	146 810	
	az év végi adatok alapján a kiadással együtt történik!		
	Bucka csatorna beruházás	266 925	
	Összesen:	3 747 769	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított
Személyi juttatások	2 166 559	2 313 039	0	1 523	685 021	760 566
Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	617 322	0	2 632	184 578	210 318
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 848 498	2 003 926	913 810	1 013 936	216 081	229 567
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	213 750	244 230	213 750	102 924	0	141 306
Támogatásértékű kiadások	92 659	254 587	92 659	211 514		
Működési célú pénzeszköz átadás	139 440	131 567	138 900	131 527		
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	380	0	380		
Tartalékok	101 060	29 102	101 060	29 102		
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0				
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 126 664</b>	<b>5 594 153</b>	<b>1 460 179</b>	<b>1 493 538</b>	<b>1 085 680</b>	<b>1 341 757</b>
Pénzügyi befektetések -részese- vásárlás	0	100	0	100		
Kamatmentes kölcsön	1 000	1 730	1 000	1 730		
Beruházások	4 619 957	4 962 833	4 610 157	4 931 683	9 800	14 351
Felújítások	163 888	125 426	163 888	124 198		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	6 668	0	6 668		
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	30 974	92 355	30 974	92 355		
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000		
Fejlesztési tartalék	66 300	111 447	66 300	111 447		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 946 119</b>	<b>5 364 559</b>	<b>4 936 319</b>	<b>5 332 181</b>	<b>9 800</b>	<b>14 351</b>
<b>Önkormányzati kiadások mindössz.:</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>	<b>6 396 498</b>	<b>6 825 719</b>	<b>1 095 480</b>	<b>1 356 108</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat		EGOMIR		Bíró Lajos Ált. Iskola		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított
Személyi juttatások	47 812	49 833	1 202 327	1 261 674	182 380	187 306	49 019	52 137
Munkaadókat terhelő járulékok	12 378	12 917	306 933	327 688	47 428	49 014	13 381	14 753
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 835	16 125	547 858	575 169	67 464	80 776	87 450	88 353
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások				34 742		1 441		6 890
Működési célú pénzeszköz átadás	40	40	500	0				
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások								
Működési kiadások összesen:	76 065	78 915	2 057 618	2 199 273	297 272	318 537	149 850	162 133
Pénzügyi befektetések -részese- vásárlás								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások	0	127	0	14 110	0	210	0	2 352
Felújítások			0	822	0	406		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	127	0	14 932	0	616	0	2 352
Önkormányzati kiadások mindössz.:	76 065	79 042	2 057 618	2 214 205	297 272	319 153	149 850	164 485

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított
<b>Intézményi működési bevételek</b>	340 435	536 590	20 214	219 042	52 600	29 189
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 692 035	3 698 517	3 692 035	3 698 517		
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 323 702	1 426 649	1 323 702	1 426 649		
Támogatásértékű műk. Bevétel	89 697	257 587	20 544	83 225	0	102 874
Működési célú pénzeszköz átvét	0	0				
Működési kölcsön visszatérülése	500	17 507	500	17 507		
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 000	258 333	30 000	201 615		
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 476 369</b>	<b>6 195 183</b>	<b>5 086 995</b>	<b>5 646 555</b>	<b>52 600</b>	<b>132 063</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	250 941	242 996	250 941	242 996		
Támogatásértékű bevételek	0	248 684	0	247 016	0	1 668
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	127 347	21 884	127 347	21 884		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	3 500	3 500		
Hitelek	3 747 769	3 747 769	3 747 769	3 747 769		
Pénzforgalom nélküli bevételek	466 857	498 696	466 857	494 077		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>4 596 414</b>	<b>4 763 529</b>	<b>4 596 414</b>	<b>4 757 242</b>	<b>0</b>	<b>1 668</b>
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>	<b>9 683 409</b>	<b>10 403 797</b>	<b>52 600</b>	<b>133 731</b>
<b>Hiányzó/Többlet forrás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat		EGOMIR		Bíró Lajos Ált. Iskola		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított
<b>Intézményi működési bevételek</b>	635	829	225 846	240 283	23 090	28 520	18 050	18 727
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértékű műk. Bevétel	9 083	9 818	60 070	61 528	0	0	0	142
Működési célú pénzeszköz átvét								
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek			0	40 263		7 374		9 081
Passzív pénzügyi elszámolások								
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 718</b>	<b>10 647</b>	<b>285 916</b>	<b>342 074</b>	<b>23 090</b>	<b>35 894</b>	<b>18 050</b>	<b>27 950</b>
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
Támogatásértékű bevételek								
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek			0	4 619				
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati bevételek mind összesen:</b>	<b>9 718</b>	<b>10 647</b>	<b>285 916</b>	<b>346 693</b>	<b>23 090</b>	<b>35 894</b>	<b>18 050</b>	<b>27 950</b>
<b>Hiányzó/Többlet forrás</b>								

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK									
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás		Költségvetési támogatás			
		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	normatíva és közp.tám.	önkorm.tám	összesen		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei
száma											
1.1	Polgármesteri Hivatal	52 600	29 189				311 800	1 042 880	910 577	1 042 880	1 222 377
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	635	829			35 734	37 783	30 613	30 612	66 347	68 395
	Városi Bölcsőde	18 927	17 223		0	67 489	71 981	87 743	71 069	155 232	143 050
	Vackor Integrált Bölcsőde		914				146				17 112
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	33 837	22 970	115	115	50 000	54 814	73 634	73 966	123 634	128 780
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	29 167	35 892	190	190	80 864	87 846	111 118	109 786	191 982	197 632
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	35 630	29 642	202	202	87 290	91 607	89 717	91 531	177 007	183 138
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	7 911	7 767	56	56	24 321	26 298	38 262	38 928	62 583	65 226
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		3 299				10 861		13 966		24 827
	Konduktív Óvoda	1 383	4 768	4	5	11 395	12 204	23 473	23 560	34 868	35 764
	József A.Ált.Iskola	46 245	51 302	4 780	4 732	198 109	210 298	209 678	216 000	407 787	426 298
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	19 321	23 926	438	982	186 599	191 543	156 975	165 885	343 574	357 428
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 419	6 516	0		27 840	29 794	41 506	45 232	69 346	75 026
	Nevelési Tanácsadó	3 000	5 396	0		18 094	19 593	44 631	44 685	62 725	64 278
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 270	2 070					5 838	3 238	5 838	3 238
	Fogorvosi ellátás	356	558	0				532	465	532	465
	Ügyeleti szolgálat	0	309	0				298	8	298	8
	Védőnői szolgálat	0	69	54 285	55 246		2 035	6 081	6 344	6 081	8 379
	Tüdőszűrés	0		0				927	927	927	927
	EGOMIR	830	830	0			2 396	66 098	69 216	66 098	71 612
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	26 832	0		23 569	24 704	39 621	39 620	63 190	64 324
	Feladatra nem osztható										
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	225 846	240 283	60 070	61 528	775 570	836 120	996 132	1 014 426	1 771 702	1 867 512
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	23 090	28 520			132 781	141 902	141 401	141 357	274 182	283 259
4.	Városi Könyvtár és Közösség	18 050	18 727				3 585	131 800	132 950	131 800	136 535
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>320 221</b>	<b>317 548</b>	<b>60 070</b>	<b>61 528</b>	<b>944 085</b>	<b>1 331 190</b>	<b>2 342 826</b>	<b>2 229 922</b>	<b>3 286 911</b>	<b>3 578 078</b>

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Tám.ért. felh.bev.	Tám.ért. műk. bev		Pénzmaradvány	Bevételek mindösszesen	
száma		2012.12.31. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 668		102 874		1 095 480	1 356 108
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		9 083	9 818		76 065	79 042
	Városi Bölcsőde				572	174 159	160 845
	Vackor Integrált Bölcsőde					0	18 026
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda				94	157 586	151 959
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda				1 634	221 339	235 348
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda				425	212 839	213 407
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda					70 550	73 049
	"Pitypang " V. sz. Óvoda					0	28 126
	Konduktív Óvoda				5 565	36 255	46 102
	József A.Ált.Iskola					458 812	482 332
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz				1 733	363 333	384 069
	Ádám Jenő Zeneiskola				117	72 765	81 659
	Nevelési Tanácsadó					65 725	69 674
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					7 108	5 308
	Fogorvosi ellátás					888	1 023
	Ügyeleti szolgálat					298	317
	Védőnői szolgálat					60 366	63 694
	Tüdőszűrés					927	927
	EGOMIR				34 742	66 928	107 184
	Vadgesztenye Szoc. Int.					87 740	91 156
	Feladatra nem osztható					0	0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	0	0	44 882	2 057 618	2 214 205
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	0	0	0	7 374	297 272	319 153
4.	Városi Könyvtár és Közösség	0	0	142	9 081	149 850	164 485
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 668</b>	<b>9 083</b>	<b>112 834</b>	<b>61 337</b>	<b>3 676 285</b>	<b>4 132 993</b>

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK					
		Személyi juttatás		Munkaadói járulék.		Dologi kiadás	
		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	685 021	760 566	184 578	210 318	216 081	229 567
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	47 812	49 833	12 378	12 917	15 835	16 125
	Városi Bölcsőde	93 511	87 262	23 705	22 577	56 943	51 006
	Vackor Integrált Bölcsőde		9 941		2 740		5 345
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	86 076	89 306	21 961	23 385	49 549	39 268
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	124 969	129 229	31 698	32 840	64 672	72 175
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	112 645	115 972	28 550	29 516	71 644	66 262
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	39 012	40 740	10 062	10 593	21 476	20 950
	"Pitypang " V. sz. Óvoda		13 716		3 080		10 965
	Konduktív Óvoda	25 413	29 057	6 317	7 301	4 525	5 694
	József A.Ált.Iskola	275 737	287 145	71 139	74 202	111 936	119 969
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	219 481	225 868	55 853	59 758	87 999	97 859
	Ádám Jenő Zeneiskola	49 774	52 733	12 600	13 548	10 391	11 756
	Nevelési Tanácsadó	48 237	49 168	12 360	12 928	5 128	6 877
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 608	5 308
	Fogorvosi ellátás					888	1 023
	Ügyeleti szolgálat					298	317
	Védőnői szolgálat	40 883	43 043	10 466	11 372	9 017	9 279
	Tüdőszűrés	655	655	177	177	95	95
	EGOMIR	40 637	41 649	10 334	11 719	15 957	18 007
	Vadgesztenye Szoc. Int.	45 297	46 190	11 711	11 952	30 732	33 014
	Feladatra nem osztható						
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	1 202 327	1 261 674	306 933	327 688	547 858	575 169
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	182 380	187 306	47 428	49 014	67 464	80 776
4.	Városi Könyvtár és Közösség	49 019	52 137	13 381	14 753	87450	88 353
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 166 559</b>	<b>2 311 516</b>	<b>564 698</b>	<b>614 690</b>	<b>934 688</b>	<b>989 990</b>

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK					KIADÁSOK				
		Műk.c. pénze.átad.		Szociálpolit ikai juttatások	Támogatásé rt.felh.kiad.	Támogatásé rt.műk.kiad .	Beruházás		Felújítás	Kiadások összesen	
		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	0	141 306	0	0	9 800	14 351	0	1 095 480	1 356 108
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	40	40		0	0	0	127	0	76 065	79 042
	Városi Bölcsőde									174 159	160 845
	Vackor Integrált Bölcsőde									0	18 026
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda									157 586	151 959
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda							612	492	221 339	235 348
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda							1 365	292	212 839	213 407
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda							766		70 550	73 049
	"Pityang " V. sz. Óvoda							365		0	28 126
	Konduktív Óvoda							4 050		36 255	46 102
	József A.Ált.Iskola							978	38	458 812	482 332
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz							584		363 333	384 069
	Ádám Jenő Zeneiskola							3 622		72 765	81 659
	Nevelési Tanácsadó							701		65 725	69 674
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500								7 108	5 308
	Fogorvosi ellátás									888	1 023
	Ügyeleti szolgálat									298	317
	Védőnői szolgálat									60 366	63 694
	Tüdőszűrés									927	927
	EGOMIR					34 742		1 067		66 928	107 184
	Vadgesztenye Szoc. Int.									87 740	91 156
	Feladatra nem osztható										0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	500	0	0	0	34 742	0	14 110	822	2 057 618	2 214 205
3.	Bíró Lajos Általános Iskola					1 441		210	406	297 272	319 153
4.	Városi Könyvtár és Közösség					6 890		2 352	0	149 850	164 485
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>540</b>	<b>40</b>	<b>141 306</b>	<b>0</b>	<b>43 073</b>	<b>9 800</b>	<b>31 150</b>	<b>1 228</b>	<b>3 676 285</b>	<b>4 132 993</b>

Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	2 057 504	2 198 351
Külső személyi juttatások	109 055	114 688
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 166 559</b>	<b>2 313 039</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>564 698</b>	<b>617 322</b>
Készletbeszerzés	220 004	223 994
Kommunikációs szolgáltatás	85 763	88 315
Szolgáltatási kiadások	996 219	1 089 900
Általános forgalmi adó	321 089	384 633
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kiszávos c.l.	29 833	38 171
Egyéb dologi kiadások	44 632	17 507
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 697 540</b>	<b>1 842 520</b>
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	2 415
Adók, díjak egyéb befizetések	63 250	76 283
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	82 708	82 708
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>150 958</b>	<b>161 406</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:</b>	<b>1 848 498</b>	<b>2 003 926</b>
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	3 286 911	3 578 078
Támogatásértékű működési kiadás	92 659	254 587
Működési c. p.eszk. átadás	139 440	131 567
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	6 668
Felhalm. célú pe. átad.	30 974	92 355
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	213 750	244 230
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>	<b>3 763 734</b>	<b>4 307 485</b>
Ingatlanok felújítása 133823	129 287	99 005
Felújítások ÁFA.-ja 33456	34 601	26 421
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>163 888</b>	<b>125 426</b>
Beruházási kiadások 1211413	3 640 060	3 919 683
Beruházások ÁFA.-ja 302853	979 897	1 043 150
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 619 957</b>	<b>4 962 833</b>
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön	0	380
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	1 000	1 730
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000
<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:</b>	<b>65 000</b>	<b>66 110</b>
<b>Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok</b>	<b>167 360</b>	<b>140 549</b>
- működési tartalék	101 060	29 102
- fejlesztési tartalék	66 300	111 447
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 359 694</b>	<b>14 536 790</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 578 078
<b>Önkormányzat</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított		2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított
Saját bevételek	3 251 235	3 453 268	Személyi juttatások	2 166 559	2 313 039
Átengedett bevételek	781 235	781 839	Munkaadókat terhelő járulék	564 698	617 322
			Dologi kiadások	1 765 790	1 921 218
Támogatásértékű bevétel	89 697	257 587	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Állami hozzájárulás	1 323 702	1 426 649	Társ. és szociálpol. juttatások	213 750	244 230
Működési kölcsön visszatérülés	500	17 507	Pénzeszköz átadás	139 440	131 567
Előző évi várható pénzm.	30 000	258 333	Támogatásértékű kiadás	92 659	254 587
EU. Előcsatlakozási tám.			Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			Tartalék	101 060	29 102
stb.			Átmeneti kölcsön nyújtása		380
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
			Egyéb (aktív pü.i elsz.)		
			stb.		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 476 369</b>	<b>6 195 183</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 043 956</b>	<b>5 511 445</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	432 413	683 738

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	250 941	242 996	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapítványok	4 619 957	4 962 833
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 974	92 355
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		248 684	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		6 668
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	127 347	21 884	Felújítások	163 888	125 426
Értékpapír eladás			Pénzügyi befektetések		100
Előző évi várható pénzm.	466 857	498 696	Felhalmozási célú tartalék	66 300	111 447
Felhalmozási célú hitel	3 747 769	3 747 769	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	1 730
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	146 708	146 708
EU. Előcsatlakozási			Egyéb		
Egyéb			stb		
stb.					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 596 414</b>	<b>4 763 529</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 028 827</b>	<b>5 447 267</b>
<b>Hiányzó forrás</b>					
<b>Hiány:</b>	432 413	683 738	<b>Többlet:</b>	----	----

**Felújítási előirányzatok célonként**

sorszám	Felújítás megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012.12.31. módosított előirányzat		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
<b>1.</b>	<b>Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra</b>	21 654	5 846	27 500	21 654	5 846	27 500
<b>2.</b>	<b>Intézmények felújítási munkái</b>						
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	46 984	12 686	59 670
2.2	Óstermelői piac felújítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
2.3	Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 000 eFt köt. Váll.	16 063	4 337	20 400			
2.4	Kardos István Iskola tornaterem korszerűsítés és futópálya létesítés	15 328	3 832	19 160	11 825	2 886	14 711
2.5	Kardos István Iskola futópálya létesítés				2 318	626	2 944
3	Kinizsi utcai parasztház felújítása				250	68	318
<b>3.</b>	<b>Közterületek felújítása</b>						
3.1.	Temető út műszaki ellenőrzése	154	42	196	154	42	196
3.1.	Képviselői keret terhére járda felújítás				316	84	400
3.1.	2011-2012. évi belterületi utak felújításának keretösszege	4 400	1 188	5 588	4 580	1 233	5 813
3.1.	Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása	4 365	1 179	5 544	4 365	1 179	5 544
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	15 748	4 252	20 000	2 442	660	3 102
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>129 287</b>	<b>34 601</b>	<b>163 888</b>	<b>98 038</b>	<b>26 160</b>	<b>124 198</b>
6.	EGOMÍR				647	175	822
7.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
8.	Bíró Lajos Ált. Iskola				320	86	406
	<b>Felújítás mindösszesen</b>	<b>129 287</b>	<b>34 601</b>	<b>163 888</b>	<b>99 005</b>	<b>26 421</b>	<b>125 426</b>

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. évi 12.31. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
	<b>Tervezések:</b>						
6.1.	IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	10 000	2 700	12 700	20 190	5 451	25 641
6.2.	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				19 075	5 150	24 225
6.3.	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)				1 353	366	1 719
7.1.	<b>Oktatás</b>						
7.1.1.	<b>Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény</b>						
7.1.1.1.	Óvoda építés CFE szerződés szerint	104 798	28 295	133 093	104 798	28 295	133 093
	-áthúzódó kötelezettség	71 111	19 200	90 311	71 111	19 200	90 311
7.1.1.2.	Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint	567 583	153 247	720 830	567 583	153 247	720 830
	-áthúzódó kötelezettség	177 112	47 820	224 932	177 112	47 820	224 932
7.1.1.3.	Sportpálya építés CFE szerződés szerint	26 495	7 154	33 649	26 495	7 154	33 649
7.1.1.4.	Környezetrendezés CFE szerződés szerint	112 887	30 479	143 366	112 887	30 479	143 366
	-áthúzódó kötelezettség	44 918	12 128	57 046	44 918	12 128	57 046
7.1.1.5.	Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés	30 523	8 241	38 764	30 523	8 241	38 764
7.1.1.6.	ÁJTI létesítése során felmerülő egyéb kiadás						
7.1.1.7.	ÁJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján	25 362	6 848	32 210	79 493	21 463	100 956
7.1.2.	ÁJTI tervezői pótmunkák	5 280	1 426	6 706	5 280	1 426	6 706
7.1.3.	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás	1 749	472	2 221	1 749	472	2 221
7.1.4.	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás	14 100	3 807	17 907	14 100	3 807	17 907
7.1.4.1.	ÁJTI - résztervezői művezetés költsége Városfejlesztő	4 100	1 107	5 207	4 100	1 107	5 207
7.1.5.	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat és transzformátor	11 873	3 206	15 079	23 873	3 206	27 079
7.1.5.1.	ÁJTI vésezeti zárt tározó készítés + műszaki ellenőrzés pm. Keretből				5 300	1 431	6 731
7.1.5.2.	ÁJTI használatbavételi engedélyek				1 847	405	2 252
7.1.5.3.	<b>AJTI "B" Ütem Általános Iskola</b>	734 066	198 198	932 264	709 781	191 641	901 422
7.1.5.4.	<b>AJTI "B" Ütem Általános Iskola</b>	1 224 896	330 722	1 555 618	1 224 896	330 722	1 555 618
7.1.5.5.	<b>AJTI "B" Ütem Általános Iskola lebonnyolítás</b>						
7.1.6.1.	KEOP-5.3.0. Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás				14 933	4 032	18 965
7.1.6.2.	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhasznál...növelése" 57187,5*0,15=8578eFt	6 830	1 844	8 674	11 868	3 146	15 014
7.2.	<b>Szociális ellátás</b>						
7.2.1.	Új Bölcsőde létesítése	117 588	31 749	149 337	118 118	24 845	142 963
	- pályázati forrásból				100 779	27 210	127 989
7.2.2.	Vackor Bölcsődéjhez járdaszakasz építés				840	210	1 050

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. évi 12.31. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
7.4	<b>Zöldterület fejlesztés</b>						
7.4.1	Parkrekonstrukció	17 441	4 709	22 150	17 441	4 709	22 150
7.4.2	Képviselői keret terhére játszótéri eszközök beszerzése	181	49	230	184	46	230
7.4.3	Játszóterek kialakítása				4 118	1 112	5 230
7.5	<b>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</b>						
7.5.1	KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.				1 260	340	1 600
7.5.2	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása				1 516	378	1 894
7.5.3	- Csépi úti buszmegálló terület rendezés	300		300	300		300
7.5.4	- Mécses utca földterület kisajátítás	4 000		4 000	8 105		8 105
7.5.5	- Csépi út 5772/2hrszmü ingatlan 253 m" megvásárlása						
7.5.6	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	1 200	324	1 524	3 169	855	4 024
7.5.7	Komáromi és Váci utca egyirányúsítása	576	155	731	576	155	731
7.5.8	Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének bővítése	11 600	3 132	14 732	183	49	232
7.5.9	3 kerékpárút tervezése	4 320	1 166	5 486	4 320	1 166	5 486
7.5.10	Közvilágítási hálózat fejlesztése	16 000	4 320	20 320	16 000	4 320	20 320
7.5.11	Szebeni út ÁJTI-tól Kinizsi útig tartó felújítása				11 811	3 189	15 000
7.6	<b>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</b>						
7.6.1	Bucka városrész ivóvíz ellátáshoz kapcsolódó kiadások						
7.6.2	Szigeti Vízmű beruházási feladatai						
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő	211 551	57 119	268 670	212 907	57 484	270 391
7.6.4	Sport utca csapadékvíz elvezetés				15 748	4 252	20 000
7.7	<b>- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</b>						
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése	12 390	3 345	15 735	12 390	3 345	15 735
7.7.2	Szociálisbérletlakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mű ingatlan vásárlás, vagyónátruházás költségsei, és államtól való átvétel kiadásai	6 500		6 500	6 500		6 500
7.7.3	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása				7 874	2 126	10 000
7.8	<b>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</b>				392		392
7.9	<b>Egyéb ingatlan beruházás</b>						

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. évi 12.31. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
7.9.1	Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve	984	266	1 250	1 228	331	1 559
<b>8.</b>	<b><i>Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások</i></b>						
8.1	Egyéb gép-berendezés beszerzés						
8.2	Sátor vásárlás - pályázati támogatás + önrész				520	140	660
8.3	AJTI - Óvoda eszköz beszerzés				23 622	6 378	30 000
8.4	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése				19 685	5 315	25 000
8.5	Vackor Bölcsőde eszközbeszerzés				27 707	7 481	35 188
<b>9</b>	<b><i>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</i></b>						
9.1	Weblap fejlesztése				51	13	64
9.2	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	320	86	406	512	134	646
9.3	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	350	95	445	400	108	508
<b>10.</b>	<b><i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</i></b>						
10.1	Informatikai normatíva terhére beszerzés	3 610	975	4 585			
10.2	Rendőrség részére számítástechnikai eszközök				985	265	1 250
10.3	Tankerületi igazgatók részére eszközök vásárlása				746	202	948
<b>11.</b>	<b><i>Járművek</i></b>						
	<b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</b>	3 582 594	964 384	4 546 978	3 893 252	1 036 547	4 929 799
<b>12.</b>	<b><i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i></b>	49 748	13 431	63 179	1 482	402	1 884
	<b>BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>	<b>3 632 342</b>	<b>977 815</b>	<b>4 610 157</b>	<b>3 894 734</b>	<b>1 036 949</b>	<b>4 931 683</b>

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. évi 12.31. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
1.1.1	2013. évi számítástechnikai eszköz beszerzés	6300	1 700	8 000	6300	1 700	8 000
1.1.2	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	1024	276	1 300	1024	276	1 300
1.1.4	EDTR fejlsztés és a honlap szolgáltatásainak bővítése	394	106	500			
1.1.5	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)				660	165	825
1.1.8	Irodabútor, klíma beszerzés				1 469	382	1 851
1.1.11	Hivatalai járművek:gépjármű beszerzés				1 870	505	2 375
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>7 718</b>	<b>2 082</b>	<b>9 800</b>	<b>11 323</b>	<b>3 028</b>	<b>14 351</b>
<b>1.2</b>	<b>Szigetszentmiklós-Tököl Családs.és Gyermekjóléti Szolgálat</b>				100	27	127
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és Intézményei</b>				11 445	2 665	14 110
	<b>Bíró Lajos Ált. iskola</b>				165	45	210
<b>3.</b>	<b>Városi Könyvtár és Közösségi Ház</b>				1 916	436	2 352
	<b>Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>	<b>3 640 060</b>	<b>979 897</b>	<b>4 619 957</b>	<b>3 919 683</b>	<b>1 043 150</b>	<b>4 962 833</b>
	<b>Felújítás</b>	129 287	34 601	163 888	99 005	26 421	125 426
	<b>Beruházás felújítás összesen</b>	<b>3 769 347</b>	<b>1 014 498</b>	<b>4 783 845</b>	<b>4 018 688</b>	<b>1 069 571</b>	<b>5 088 259</b>
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			146 708			146 708
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						6 668
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			30 974			92 355
	Felhalmozási célú tartalékok			66 300			111 447
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	<b>0</b>		1 000			1 730
	Pénzügyi befektetések kiadásai						100
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>5 028 827</b>			<b>5 447 267</b>
	<b>Iparűzési adó tervezett bevétele:</b>			<b>2 200 000</b>			<b>2 200 000</b>

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2012.12.31.		Előirányzat 2012.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>					
1.	<b>Önkormányzat</b>				
	360000-1 Víztermelés, - kezelés, - ellátás		1 541	6 462	8 678
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		7 540	16 002	24 021
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása			14 986	8 119
	381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása			2 540	2 782
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése			31 496	34 162
	4120000-Lakó és nem lakó épület építése				
	421100-1 Út, autópálya építése		32 143	32 557	43 781
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése	1 500	62	268 670	274 327
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése		3 936		
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		12 073	251 018	268 281
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			17 255	15 350
	601000-1 Rádióműsor összeállítása			36 289	36 289
	602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			37 008	37 008
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 000	16 520		
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 090	105 907	24 765	27 071
	813000-1 Zöldterület-kezelés		1 815	95 966	108 596
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			1 500	9 607
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.				812
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	613 659	820 934	483 738	604 789
	841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.		3 278		3 278
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 267 300	3 271 421		
	841154-1 Önkormányzati vagyongazd.kapcs.feladatok	250 500	218 553		2 969
	841192- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				300
	841402-1 Közvilágítás		1 802	84 141	92 202
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.		26 620	249 786	199 793
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 733 437	1 836 384		
	841902-9 Központi költségvetési befizetések			5 000	2 079
	841906-9 Finanszírozási műveletek	3 747 769	3 747 769	64 000	64 000
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel		63 564	3 286 911	3 598 531
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai			250	7 015
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 830	2 050	5 157	
	842428-1 Bűnmegelőzés		950	6 140	8 277
	842428-6 Bűnmegelőzés				
	842429-1 Balesetmegelőzés			8 255	8 955
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		4 324	4 155 723	4 339 151
	854234-1 Szociális ösztöndíjak		300	2 600	2 960
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak			700	340
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás	36 324	187 649	164 925	328 493
	882111-1 Rendszeres szociális segély		58	57 611	
	882112-1 Időskorúak járadéka			1 932	
	882113 -1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			21 168	
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			10 000	11 823
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon			18 408	
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon			37 590	35 011
	882119-1 Óvodáztatási támogatás			1 000	
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás			8 256	
	882122-1 Átmeneti segély			14 200	20 801
	882123-1 Temetési segély			13 035	13 423
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			5 250	4 925
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	500	820	1 800	2 180
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás		122	16 000	8 313
	882202-1 Közgyógyellátás		123	1 700	
	882203-1 Köztemetés		74	1 600	1 674
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása			1 000	1 210
	889935-1 Otthonteremtő támogatás		1 369		1 479
	889935-5 Otthonteremtő támogatás				

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2012.12.31.		Előirányzat 2012.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	889942-1 Önk által nyújtott lakástámogatás	3 500	19 460	1 000	17 690
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				32
	889967-1 Mozgáskorl.gépj.szerz.és átalakítás tám.		1 449		1 449
	890222-1 Időügyi önkormányzati kezdeményezések			1 281	2 801
	890301-5 Civil szervezetk működési támogatása			21 500	16 735
	890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		329	23 960	20 882
	890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		261		
	890442-1 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.		12 427		82
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.		170	3 200	11 990
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények			2 777	4 072
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása			54 500	52 020
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám.			10 800	10 850
	931301-1 Szabadidősport tevékenység				2 339
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>9 683 409</b>	<b>10 403 797</b>	<b>9 683 409</b>	<b>10 403 797</b>
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	900	635		
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	381	671		
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		257	74 764	96 682
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.		308	8 285	10 113
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	48 779	92 409	884 752	921 232
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		31 797	79 613	117 063
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.			508	208
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvétési szerveikkel	1 042 880	1 222 377		
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		621	27 344	34 426
	842428-1 Bűnmegelőzés	2 540	3 179	14 427	15 311
	882111-1 Aktív korúak ellátása		89		64 386
	882112-1 Időskorúak járadéka				1 708
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		16		21 649
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon		60		44 063
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás		3 619		7 406
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				10
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás				
	882202-1 Közgyógyellátás				3 306
	890442-1 Foglalk.heylettesítő tám.		70		18 545
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás			5 787	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 095 480</b>	<b>1 356 108</b>	<b>1 095 480</b>	<b>1 356 108</b>
<b>3.</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>				
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvétési szerveikkel	66 347	68 395		
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása	635	643	1 024	1 293
	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás		243	7 424	33 301
	889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás				20
	889924-1 Családsegítés	9 083	9 761	67 597	44 408
	889924-5 Családsegítés			20	20
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
<b>3.</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ö</b>	<b>76 065</b>	<b>79 042</b>	<b>76 065</b>	<b>79 042</b>
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>					
<b>4.</b>	<b>EGOMIR</b>				
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	13 903	9 098	7 018	5 020
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	77 428	78 543	160 853	163 436
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	51 893	55 432	122 065	121 964

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2012.12.31.	Előirányzat 2012.12.31.	Előirányzat 2012.12.31.	Előirányzat 2012.12.31.
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	27 105	18 265	15 827	14 342
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 268	4 547	62 126	67 277
	811000-1 Építményüzemeltetés			21 861	22 597
	821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	830	35 572	45 067	84 587
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel	1 771 702	1 867 512		
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	1 019	5 306	486 984	526 420
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása		5 116	23 843	32 488
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	159	5 512	203 250	223 449
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása			2 919	1 983
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	4 938	5 893	241 752	249 694
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam			3 378	2 180
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	3 419	6 633	72 765	81 659
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam	141	1 097	92 279	98 896
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés		10	82 587	86 097
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	3 000	6 367	72 206	77 396
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás	2	3 133	4 119	3 679
	856013-1 Fejlesztő felkészítés	2		721	780
	862101-1 Házi orvosi alapellátás	1 270	2 070	7 108	5 308
	862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás		309	298	317
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	356	558	888	1 023
	869041-1 Család- névelési egészségügyi gondozás	54 285	55 315	57 004	60 332
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 780	4 732	10 999	12 999
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			927	927
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 949	7 149	24 129	24 713
	881011-1 Idősek nappali ellátása	4 929	4 929	17 109	15 917
	889101-1 Bölcsődei ellátás	15 568	16 353	170 716	176 431
	889921-1 Szociális étkeztetés	9 995	12 077	23 983	27 781
	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 390	1 390	16 846	17 054
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 287	1 287	5 673	5 691
	931204-1 Iskolai diákport tevékenység és támogatása			318	1 768
	Feladatra nem osztható				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
<b>4.</b>	<b>EGOMIR bevételek és kiadások összesen:</b>	<b>2 057 618</b>	<b>2 214 205</b>	<b>2 057 618</b>	<b>2 214 205</b>
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	12 841	17 469	37 087	54 772
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	1 114	1 114	1 114	1 114
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel	274 182	289 762		
	852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.1-4. évfolyamon	9 135	10 808	108 656	105 208
	852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.1-4. évfolyamon			7 732	8 074
	852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.5-8. évfolyamon			110 848	116 358
	852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.5-8 évfolyamon			5 752	5 910
	855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés			25 763	27 397
	855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás			320	320
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat 2012.12.31.		Előirányzat 2012.12.31.	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>5.</b>	<b>Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:</b>	<b>297 272</b>	<b>319 153</b>	<b>297 272</b>	<b>319 153</b>
<b>6.</b>	<b>Városi Könyvtár</b>				
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	131 800	136 535		
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		102	9 180	10 053
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			3 928	3 929
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	4 600	8 772	18 981	29 483
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			4 127	4 507
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység		50	3 663	3 535
	910501-1 Közművelődési tevékenység	13 450	15 885	86 765	90 555
	910502-1 Közösségi intézmények működtetése		3 141	23 206	22 423
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
<b>6.</b>	<b>Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:</b>	<b>149 850</b>	<b>164 485</b>	<b>149 850</b>	<b>164 485</b>
<b>Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások</b>		<b>13 359 694</b>	<b>14 536 790</b>	<b>13 359 694</b>	<b>14 536 790</b>
	Le: intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 578 078	3 286 911	3 578 078
<b>1.- 6.</b>	<b>Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>	<b>10 072 783</b>	<b>10 958 712</b>
<b>II. Az I. pontból általános és céltartalék</b>					
	Általános tartalék			10 000	2 744
	Céltartalék			157 360	137 805
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 360</b>	<b>140 549</b>

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.
	<b>I. Támogatásértékű működési kiadás</b>		
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciái szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	3 940	3 940
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	65 000	65 000
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.501 fő)	3 501	3 501
5.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 500	1 500
6.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7.	Batthynány Gimnázium támogatás	13 068	
8.	Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás		650
9.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás		
	- Polgármesteri Hivatal részére		99 255
	- Családsegítő Szolgálat részére		735
	- Nemzetiségi Önkormányzatok részére		3 278
10.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		20 320
11.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.501 fő * 30 Ft)	1 050	1 050
12.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.501 fő *10 Ft)	350	522
13.	Tűzoltósággal 2011. évi bérkompenzáció rendezése		133
14.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása		7 380
	<b>I. Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>92 659</b>	<b>211 514</b>
	<b>II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>		
15.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás Polgármesteri Hivatal részére		1 668
	Járás számítógépes hálózat kialakításának támogatása		5 000
	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 668</b>
	<b>I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen</b>	<b>92 659</b>	<b>218 182</b>
	<b>III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>		
16.	Vadásztársaság támogatása <b>ISTKB hatáskörbe</b>	1 000	1 000
17.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
18.	Egyházak támogatása ( 8*400 eFt.)	3 200	4 720
19.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 279
20.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	32 500
21.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 550
22.	SZ. Szentmiklói T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
23.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	2 900
24.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	1 760
25.	keret	5 760	977
27.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 090
28.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklói)	2 000	2 000
29.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	66
30.	Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*35.501 fő)	1 751	1 751
31.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.501 fő)	700	700

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (35.501 fő * 10Ft)	551	551
33.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz.	2 448	2 448
34.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 35.012 fő *10 Ft)	350	350
35.	CSSK tagdíj	40	
36.	TISZK tagdíj	2 000	4 000
37.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	800	3 416
38.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.501 fő)	700	700
39.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj		
40.	Képviselői rendelkezés - támogatás		2 110
41.	Képviselő-testületi rendelkezés		200
42.	Bizottsági rendelkezés		1 810
43.	Polgármesteri rendelkezés - támogatás		1 380
47.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása		150
48.	Otthonteremtési támogatás		1 479
50.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	39 640	39 640
51.	ÁJTI Működtetésére céltartalék		
52.	SZszMEP		
	<b>III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>138 940</b>	<b>131 527</b>
	<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>		
51.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160
52.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040
53.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800
54.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	1 000
55.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000	
56.	Felhalm. c. p.eszk. árad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
57.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó	3 974	3 974
58.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000
59.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása	0	15 960
60.	SZTK beruházásához önerő biztosítása		9 000
61.	Régészeti feltárás - Református Egyházközösség tám.		7 000
62.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása (képv.keret terhére)		150
63.	TDM támogatása - üzletrész vásárláshoz		135
64.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		2 539
65.	Bucka csat.első részlete+szerződés-kötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.		1 397
66.	Képviselői keret terhére támogatás nyújtása szikkasztó építésre		200
67.	Gropius Zrt-vel való egyzség miatti közérd.köt.-váll.visszafizetés		30 000
68.	Vöröskereszt részére önk. Ingatlanon történt felújítás megtérítése		
	<b>IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>30 974</b>	<b>92 355</b>
	<b>III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen</b>	<b>169 914</b>	<b>223 882</b>

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.
	<b>I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen</b>	<b>262 573</b>	<b>442 064</b>
	<b>Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés</b>	<b>1 000</b>	<b>1 730</b>
	<b>Kamatmentes átmeneti kölcsön</b>		<b>380</b>

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	hivatkozás (határozat hozatal alapja)	2012. évi			
			eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	12.31. módosított ei.	
<b>I. Pénzbeli ellátások</b>						
1.	Időskorúak járadéka	Szoctv. 25.§.(3)	Szoctv. 32/B. §	1 932	1 739	1 708
2.a	Foglalkoztatást helyettesítő támog	Szoctv. 25.§.(3) a.ab)		22 230	17 784	48 929
2.ba	Rendszeres szociális segély:egész	Szoctv. 25.§.(3)	Szt. 37. §(1) a)	12 636	11 372	5 361
2.bb	Rendszeres szociális segély:nyugd	Szoctv. 25.§.(3)	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 471	10 096
2.2	Rendszeres szociális segély: 14 év	Szoctv. 25.§.(3)	Szt. 37.§ (1) c)	-	-	-
3.	*Rendelkezésre állási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) a.b)		-	-	-
	**Bérpótló juttatás			-	-	-
4.	Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3)	38.§-39.§	-	-	-
4.1	Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) b.a)		-	-	-
4.2	Lakásfenntartási támogatás - nem	Szoctv. 25.§.(3) b.a)		-	-	-
4.3	Adósságkezelési határozat alapja	Szoctv. 25.§.(3) b.a)		-	-	-
5.	Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Sztv. 25.§.(3) b,	40.§-43/A.§	18 408	13 806	42 841
5.1	Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Sztv. 25.§.(3)c c 43/b.§.		13 806	10 355	-
5.2	Ápolási díj Önk.rendelet alapján r	Sztv. 25.§.(3) b.ba)		23 784	-	34 360
6.	Átmeneti segély	Sztv. 25.§.(3) b,	45.§.	11 200	-	14 008
	Tüzelőanyag			-	-	3 739
7.	Temetési segély	Sztv. 25.§.(3) b,	46.§.	13 035	-	13 423
8.	Mozgáskorlátozottak támogatása			-	-	1 449
9.	Krízis keret cigány családok részére			1 000	-	1 000
	<b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>			<b>140 776</b>	<b>75 526</b>	<b>176 914</b>
				-	-	-
<b>II. Természetben nyújtott ellátások</b>						
1.	Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) ac	Szt. 38.§	16 200	14 580	19 794
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó tá	Sztv. 55.§.-55. c.)§.		4 968	4 471	1 855
3.	Helyi lakásfenntartási támogatás			8 256	-	752
4.	Temetési segély	Sztv. 47.§.(1) d)		-	-	-
5.	Köztemetés	Sztv. 48.§.		1 600	-	1 674
6.	Közgyógyellátás	Sztv. 50.§. (3)		1 700	-	3 306
7.	Adósságkezelési szolgálat	(Sztv. 55.§)		16 000	14 400	8 313
8.	Diákétkeztetés			250	-	250
9.	Nyári gyermekétkeztetés			4 000	-	2 992
10.	Gyógyszerköltség átvállalása			800	-	800
11.	Időskorúak születésnapj ajándékozása			900	-	900
12.	Karácsonyi segély			2 000	-	2 000
13.	Iszapkárosultak megsegítése			-	-	-
	<b>Természetben nyújtott ellátások összesen:</b>			<b>56 674</b>	<b>18 871</b>	<b>42 636</b>
				-	-	-
<b>III. Közcélú foglalkoztatás</b>						
				-	-	-
<b>IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>						
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedv	Gyvt.18.§.(1)a)	19.§.-20./A.§.	-	-	7 406
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támog	Gyvt.18.§.(1)b)	21.§.	-	-	-
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)	22.§.-24.§.	1 000	-	1 683
4.	Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 2/C.		1 000	-	10
5.	Gondozási díj (térítési díj támogat	Gyvt.18.§.(3)	25.§.-27.§.	1 000	-	1 210
	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.</b>			<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>10 309</b>
				-	-	-
<b>V. Bursa Hungarica ösztöndíj</b>						
				2 600	-	2 960
				-	-	-

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	hivatkozás (határozat hozatal alapja)	2012. évi		
			eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	12.31. módosított ei.
VI. Tanulói ösztöndíjpályzat			700	-	340
			-	-	-
VII. Szemétszállítás támogatása			10 000	-	11 071
			-	-	-
<b>VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:</b>			<b>213 750</b>	<b>94 397</b>	<b>244 230</b>

Sor sz.	JOGCÍMEK	Önkormányzat	
		2012. évi eredeti elői.	2012. 12.31. mód. Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék:</b>		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	2 744
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>2 744</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú tartalékok:</b>		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	688
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	4 000	0
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	211
5.	Gasztronómiai hét <b>OINB hatáskör</b>	2 000	0
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	10
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	226
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		50
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	
10.	Polgármesteri keret	5 000	2 167
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 080	3 080
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	129
13.	Városi díjak adományozására tárgyjalom	650	0
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2013. évi működési céltartaléka	50 000	10 627
15.	ÁJTI használatbavételéhez és műk.engedélyéhez szüks. Közüzemi szerződések fedezete.		138
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	1 000	0
17.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	1 000
18.	Költségvetési támogatás év végi elszámolásának céltartaléka (Konduktív Óvoda normatív támogatásának visszafizetése 10.000 e Ft, Batthyány Gimnázium étkezésre biztosított normatív támogatás 18000 e Ft)		4 041
19.	Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozásának céltartaléka	7 380	
20.	Iskolaorvosi állás betöltésének véltartaléka		
21.	Előre nem látható feladatok -Aries Kft-vel kötött keretszerződés		2 891
22.	Peres eljárás céltartaléka		1 100
23.	Intézmények működésének céltartaléka		
24.	Szünogygyerítés céltartaléka		
25.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka		
<b>II</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>91 060</b>	<b>26 358</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		
1.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	12 000	12 000
2.	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek		2 411
3.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele		7 308
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	1 269
5.	Vízbazisvédelem támogatása	1 300	1 361
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	5 000	475
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000
8.	Groupius Zrt közérdekű célra átvett pe. Visszaulása	30 000	
9.	Parkolóhely megváltás		800
10.	KMOP-5.1.1/B-12. projekt fedezete		
11.	Víziközmű vagyonszállás miatti hiteltávállalás céltartaléka		60 075
12.	ÉCSVCS bérl. Díj terhére megvalósuló beruházás fedezet		15 748
13.	Pályázati önerő		
	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>66 300</b>	<b>111 447</b>
	<b>Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>157 360</b>	<b>137 805</b>
	<b>Általános és céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>167 360</b>	<b>140 549</b>
<b>I-II.</b>	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>101 060</i>	<i>29 102</i>
<b>III.</b>	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>66 300</i>	<i>111 447</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>167 360</b>	<b>140 549</b>

**Az Önkormányzat EU támogatással  
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.
1	2		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Belterületi utak létesítésének támogatása		2 704
	-Bucka csatorna projekt támogatása		-
	- P+R parkoló építés támogatása		-
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		127 989
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása		89 023
	- Megújuló energiaforrások		2 575
	- Bucka tó kármentesítése		24 225
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	-	<b>246 516</b>
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	- Belterületi utak létesítésének támogatása		
	- Bucka csatorna projekt		
	- P+R parkoló		
	- Vackor Bölcsőde	36 324	
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen	<b>125 347</b>	
3.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 347</b>	<b>246 516</b>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.
1	2		
1.	<b>I.Működési kiadások</b>		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	125 347	246 516
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>125 347</b>	<b>246 516</b>
3.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>		
4.	<b>V. aktív pénzügyi elszámolások</b>		
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 347</b>	<b>246 516</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA  
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2012.01.01.én	Változások 2012. év						2012. évi változás	Engedélyezett álláshelyek 2012.12.31-én	Teljes munkaidőre számított engedélyezett álláshelyek 2012.12.31.én
			03.01	04.01.	07.01.	08.15	09.01	10.15			
<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>141</b>							0	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>
	- ebből: településőrök	4							0	4,00	4,00
<b>1.1..</b>	<b>Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat</b>	<b>27</b>							0	<b>27,00</b>	<b>24,13</b>
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>168</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>168,00</b>	<b>165,13</b>
<b>2</b>	<b>EGOMIR:</b>								0		
<b>2.1.1</b>	<b>Városi Bölcsőde</b>	<b>56</b>						1	1	<b>57,00</b>	<b>56,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Vackor Bölcsőde</b>							16	16	<b>16,00</b>	<b>14,50</b>
<b>2.1.3</b>	<b>"Napraforgó" I.sz. Óvoda</b>	<b>44</b>							0	<b>44,00</b>	<b>43,50</b>
<b>2.1.4</b>	<b>"Csicsergő" II.sz. Óvoda</b>	<b>59</b>							0	<b>59,00</b>	<b>58,50</b>
<b>2.1.5</b>	<b>"Mocorgó" III.sz. Óvoda</b>	<b>54</b>						1	1	<b>55,00</b>	<b>54,50</b>
<b>2.1.6</b>	<b>"Napsugár" IV.sz. Óvoda</b>	<b>18</b>							0	<b>18,00</b>	<b>17,00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>"Pitypang" Óvoda</b>				1	24			25	<b>25,00</b>	<b>24,00</b>
<b>2.1.8</b>	<b>Vadgesztenye Szociális Int.</b>	<b>20</b>							0	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>2.2</b>	<b>- EGOMIR (mint intézmény)</b>	<b>19</b>							0	<b>19,00</b>	<b>18,50</b>
<b>2.2.0</b>	<b>- Védőnői szolgálat (14,5)</b>	<b>18</b>							0	<b>18,00</b>	<b>17,25</b>
<b>2.2.1</b>	<b>- József A.Ált.Iskola</b>	<b>109</b>					2		3	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola</b>	<b>88</b>					3		3	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>- Bíró Lajos Általános Iskola</b>										
<b>2.2.4</b>	<b>- Ádám Jenő Zeneiskola</b>	<b>23</b>							0	<b>23,00</b>	<b>22,00</b>
<b>2.2.5</b>	<b>- Konduktív Óvoda</b>	<b>11</b>						1	1	<b>12,00</b>	<b>11,50</b>
<b>2.2.6</b>	<b>- Nevelési Tanácsadó</b>	<b>17</b>							0	<b>17,00</b>	<b>15,25</b>
<b>2</b>	<b>EGOMIR összesen:</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>586</b>	<b>576</b>
<b>3</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>21</b>							0	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
	<b>Bíró Lajos Általános Iskola</b>	<b>71</b>							0	<b>71,00</b>	<b>68,25</b>
<b>1.-4.</b>	<b>Önkormányzati összesen:</b>	<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>29,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1,00</b>	<b>50,00</b>	<b>846,00</b>	<b>829,88</b>
	<b>Közcélu foglalkoztatás</b>		23	30					53	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>