



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2012. (IX.06.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE**

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi
kötségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület kiadások és a bevételek főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) kiadási előirányzat főösszege	10.584.010 e Ft,
b) bevételi előirányzat főösszege	6.114.825 e Ft,
c) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege	4.469.185 e Ft,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradványból:	
da) felhalmozási célú	498.696 e Ft,
db) működési célú	222.720 e Ft,
e) a költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével	3.747.769 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú bevételek	5.924.045 e Ft,
b) felhalmozási célú bevételek	4.659.965 e Ft,
c) működési célú kiadások	5.373.020 e Ft,
d) felhalmozási célú kiadások	5.210.990 e Ft.

(3) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével

a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

aa) működési célú bevételek	5.447.958 e Ft
ab) felhalmozási célú bevételek	4.653.678 e Ft
ac) a személyi jellegű kiadások:	934 e Ft,
ad) a munkaadókat terhelő járulékok:	474 e Ft,
ae) a dologi jellegű kiadások:	987.122 e Ft,
af) az ellátottak pénzbeli juttatásai:	e Ft,
ag) a speciális célú támogatások:	445.309 e Ft,
ah) a beruházások:	4.788.856 e Ft,
ai) a felújítások:	134.848 e Ft,
aj) az egyéb felhalmozási célú kiadások:	143.123 e Ft,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

ba) működési célú bevételek:	476.087 eFt
bb) a személyi jellegű kiadások:	2.254.560 e Ft,
bc) a munkaadókat terhelő járulékok:	595.712 e Ft,
bd) a dologi jellegű kiadások:	962.843 e Ft,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásai:	e Ft,
bf) a speciális célú támogatások:	126.252 e Ft,

bg) a beruházások:	17.432 e Ft,
bh) a felújítások:	188 e Ft,
bi) az egyéb felhalmozási célú kiadások:	

(4) A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a költségvetési létszámkeretet 2012. június 30-áig 796 főben, a közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét 53 főben, a 21. mellékletben részletezve határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembe vételével a **17. mellékletben** részletezve az alábbiak szerint határozza meg:

a) általános tartalék	6.028 e Ft,
b) működési célú céltartalék:	70.120 e Ft,
c) fejlesztési célú céltartalék:	43.835 e Ft.”

2. § A Rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képviselői tartalékkeret felhasználásáról a képviselők szeptember 30-ig írásban benyújtott javaslata alapján a Képviselő-testület határozattal dönt”

3. § A Rendelet 13. § (5) (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A képviselői keret a képviselő-testület határozata alapján az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi célra, lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, a Szigetszentmiklóson működő egyházak működési célú támogatására és kis értékű tárgyi eszköz vásárlására fordítható.

(6) A *képviselők* a (4) és (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról tárgyévét követő január 15.-ig számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett támogatott szervezet lehet a vevő.”

4. § A Rendelet

a) 2.	melléklete helyébe a jelen rendelet	1.	melléklete lép,
b) 3.	melléklete helyébe a jelen rendelet	2.	melléklete lép,
c) 4.	melléklete helyébe a jelen rendelet	3.	melléklete lép,
d) 4.1	melléklet helyébe a jelen rendelet	4.	melléklete lép,
e) 4.2	melléklet helyébe a jelen rendelet	5.	melléklete lép,
f) 4.2.0	melléklet helyébe a jelen rendelet	6.	melléklete lép,
g) 4.3.1	melléklet helyébe a jelen rendelet	7.	melléklete lép,
h) 4.3.2	melléklet helyébe a jelen rendelet	8.	melléklete lép,
i) 4.3.3	melléklet helyébe a jelen rendelet	9.	melléklete lép,
j) 5.	melléklete helyébe a jelen rendelet	10.	melléklete lép,
k) 6.	melléklete helyébe a jelen rendelet	11.	melléklete lép,
l) 7.	melléklete helyébe a jelen rendelet	12.	melléklete lép,
m) 8.	melléklete helyébe a jelen rendelet	13.	melléklete lép,
n) 8.1	melléklet helyébe a jelen rendelet	14.	melléklete lép,
o) 9.	melléklete helyébe a jelen rendelet	15.	melléklete lép,

- | | | | | |
|----|------|-------------------------------------|-----|-----------------|
| p) | 10. | melléklete helyébe a jelen rendelet | 16. | melléklete lép, |
| q) | 11. | melléklete helyébe a jelen rendelet | 17. | melléklete lép, |
| r) | 11.1 | melléklet helyébe a jelen rendelet | 18. | melléklete lép, |
| s) | 15. | melléklete helyébe a jelen rendelet | 19. | melléklete lép, |
| t) | 16. | melléklete helyébe a jelen rendelet | 20. | melléklete lép, |
| u) | 17. | melléklete helyébe a jelen rendelet | 21. | melléklete lép, |
| v) | 19. | melléklete helyébe a jelen rendelet | 22. | melléklete lép, |
| z) | 21. | melléklete helyébe a jelen rendelet | 23. | melléklete lép, |

5. § A Rendelet 11. §. (3) bekezdése hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.

dr. Borók Dóra
jegyző

Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2012. szeptember 5. napján tartott ülésén alkotta, 2012. szeptember 6. napján kihirdetésre került.

dr. Borók Dóra
jegyző

A 2012. évi költségvetési rendelet (a módosító rendelet 1-20. mellékletei által) módosított mellékletei

2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3. számú melléklet az önkormányzat bevételek forrásonként módosított előirányzatáról,
- 3/1. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként,
- 3/2. számú melléklet az EGOMIR és Részben Önálló Intézmények bevételei forrásonként,
- 3/3. számú melléklet a Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként,
- 3/4. számú melléklet a Városi Könyvtár bevételei forrásonként,
- 3/5. számú melléklet a Tűzoltóság bevételei forrásonként,
4. számú melléklet az Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, önálló intézményenként mérlegszerűen
 - 4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, önálló intézményenként mérlegszerűen,
 - 4./2 számú melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen,
 - 4./3 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai
 - 4./3.0 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal Családsegítő Szolgálat kiadásai
 - 4.3.1 számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények kiadásai
 - 4.3.2 számú melléklet: Bíró Lajos Iskola kiadásai
 - 4.3.3 számú melléklet: Városi Könyvtár kiadásai
 - 4.3.4 számú melléklet: Városi Tűzoltóság kiadásai
 - 4.4 számú melléklet Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, kisebbségi önkormányzatokként, mérlegszerűen
5. számú melléklet Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten,
6. számú melléklet Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten,
7. számú melléklet Felújítási előirányzatok célonként,
8. számú melléklet Felhalmozási kiadások feladatonként,
- 9/1. számú melléklet Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként mérlegszerűen, címenként
10. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11. számú melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei
12. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya
13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
15. számú melléklet: Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások,
16. számú melléklet az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásai,
17. számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételei és kiadásai,
 - 17/1 számú melléklet: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai,

- 17/2 számú melléklet:* Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai,
- 17/3 számú melléklet:* Német Kisebbségi Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai,
- 18. számú melléklet* az önkormányzat általános és céltartalékai,
- 19. számú melléklet:* az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai,
- 20. számú melléklet:* az önkormányzati intézmények módosított finanszírozási ütemterve,
- 22. számú melléklet:* az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként,
- 22. számú melléklet:* az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása
- 23. számú melléklet:* az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása
- 24.a-24.b számú melléklet:* az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása.

BEVÉTELEK			
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
I.	1. Működési bevételek		
91	Önkormányzat bevételei	20 214	104 793
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	52 600	27 600
91	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	635	635
91	EGOMIR	225 846	225 846
91	Bíró L. Ált. Isk.	23 090	23 090
91	Városi Könyvtár	18 050	18 250
91	Városi Tűzoltóság	0	
	Intézmények működési bevételek összesen:	340 435	400 214
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	2.1. Helyi adók		
92211	Építményadó	650 000	650 000
	Idegenforgalmi adó	800	800
92217	Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000
	Összesen:	2 850 800	2 850 800
	2.2 Átengedett központi adók:		
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	1 500
	Összesen:	781 235	781 235
	2.3. Bírságok, pótlékok		
92218	Pótlékok, bírságok	30 000	30 000
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	7 000	7 000
	Talajterhelési díj	8 000	8 000
	Összesen:	45 000	45 000
	2.4. Egyéb sajátos bevétel		
	ARIES lakbérbevétel	15 000	15 000
	Összesen:	15 000	15 000
I.	2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:	3 692 035	3 692 035
II.	Támogatások:		
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása		
	1.1 Normatív támogatások		
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	993 012
	Összesen:	1 137 612	1 137 612
9441	1.2 Központosított és központi előirányza	0	38 394
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:		
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	90 883	90 883
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	94 397	97 594
	Szociális továbbképzés	810	810
	Vis maior támogatás		
	Összesen:	186 090	189 287

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások		
94612	Céltámogatás		
94713	Céljelleget decentralizált támogatás	0	
	Összesen:	0	
II.	Támogatások összesen:	1 323 702	1 365 293
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	248 000	248 000
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	0
	Összesen:	248 000	248 000
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	2 500
	Összesen:	2 500	2 500
	3. Pénzügyi befektetések bevételei		
93311	Osztalék és hozambevétel	441	441
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele		
	Összesen:	441	441
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	250 941	250 941
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
461	Előző évi támogatások, kiegészítések működésbe hozása	0	133 481
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozásba kerülése	0	1 668
46413	Támogatásértékű bevételek	89 697	92 931
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszközök	60 070	60 070
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	153 999
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.	127 347	3 392
IV.	Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	217 044	385 471
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
1933	Működési célú kölcsön törleszt.	500	17 371
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	3 500	3 500
V.	Összesen:	4 000	20 871
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 828 157	6 114 825
	Tervezett kiadások	10 072 783	10 584 010
VI.	Hiányzó forrás	-4 244 625	-4 469 185
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
9811	Előző évi pénzmaradvány	496 857	721 416
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	25 724
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	3 747 769	3 747 769
	Bevételek a belső és külső finanszírozással	10 072 783	10 584 010
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
K I A D Á S O K			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 579 755	4 801 631
2.	Személyi juttatások	2 166 559	2 255 190
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	596 186
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 848 498	1 949 965
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		
7.	Rövid lejáratú hitel kamata		
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		290
9.	Egyéb kiadások		
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	4 814 819	5 019 447
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	4 619 957	4 806 288
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		1 668
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	30 974	76 355
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	163 888	135 036
15.	Részesedés vásárlás		100
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	445 849	577 949
17.	Intézmények finanszírozása	3 286 911	3 474 309
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	139 440	137 755
19.	Támogatásértékű kiadás	92 659	221 890
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	213 750	218 304
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása		
22.	IV. Tartalékok	167 360	119 983
23.	Általános tartalék	101 060	76 148
24.	Céltartalék	66 300	43 835
25.	Egyéb tartalék		
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	65 000	65 000
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	1 000	1 000
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	64 000	64 000
29.	VI. Egyéb kiadások		
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 072 783	10 584 010
31.	Adósságszolgálat		
32.	Aktív pénzügyi elszámolások		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 072 783	10 584 010

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
I. Működési bevételek			
1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
	- forgalmi engedély	12 000	12 000
	- egyéb hatósági engedély	1 000	1 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
	- telepengedély	0	0
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	300	300
I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.		13 300	13 300
		0	0
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja	0	0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés	0	0
	- pályázati anyagok értékesítése	0	0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)	0	0
	- egyéb szolgáltatás bevétele	12 450	12 450
3.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
	- adatszolgáltatás	100	100
	- pályázati díj	1 000	1 000
	- egyéb bevétel	4 735	30 044
	- behajtási engedély	900	900
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	9 580	35 741
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:	0	0
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	7 000	7 000
	- helységbérleti díj	10 971	10 971
	- közterület bérleti díja	1 200	1 200
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	0	0
6.	Intézményi ellátási díjak	0	0
	- intézeti ellátás díja	0	23 319
	- ellátotti étkeztetés	144 597	129 016
	- tandíj	8 219	0
	- Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele	6 588	6 588
7.	Alkalmazottak térítése	0	0
	- étkezési térítési díj	32 293	32 773
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0
8.	Kötőbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 000	1 000
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0
I/2. Egyéb saját bevételek összesen		240 633	292 102
		0	0
1.	Áfa visszatérülés	6 089	6 089
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	54 757	62 117
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	0	0
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0
I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:		60 846	68 206
		0	0
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata	15 000	15 000
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	10 620	10 620
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0
I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen		25 620	25 620

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	986
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
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	986
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		340 435	400 214
		0	0
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása			
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
II/1.	Helyi adók összesen	2 850 800	2 850 800
		0	0
II/2.	Pótlékok, bírságok	30 000	30 000
		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	1 500
II/3.	Átengedett központi adók összesen	781 235	781 235
		0	0
1.	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	0
2.	Talajterhelési díj	8 000	8 000
3.	Helyszíni bírság	7 000	7 000
II/4.	Különféle bírságok	15 000	15 000
		0	0
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 000	15 000
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 000	15 000
		0	0
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 692 035	3 692 035
		0	0
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	2 500
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése	0	0
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	2 500	2 500
		0	0
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	993 012
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen	1 137 612	1 137 612
		0	0

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
1.	Központosított előirányzatok	0	0
	- kisebbség	0	0
	- 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	37 199
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés	0	1 195
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti	0	0
	- Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/)	0	0
	- Közoktatás részére közp. Támogatás	0	0
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	90 883	90 883
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	0	0
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	0	0
5.	Közcélú foglalkoztatás	0	0
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	810	810
7.	Egyéb jövedelempótló támogatás	94 397	97 594
8.	Vis maior támogatás	0	0
II/9.	Normatív, központosított és normatív kötétt felhasználású támogatások összesen	1 323 702	1 365 293
		0	0
1.	Címzett támogatás	0	0
2.	Céltámogatás (CÉDE)	0	0
		0	0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		5 018 237	5 059 828
		0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0
		0	0
1.	Ingatlanok értékesítése:Taksónyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	240 000	240 000
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	8 000
2.	Termőföld értékesítése	0	0
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0
4.	Járművek értékesítése	0	0
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	248 000	248 000
		0	0
1.	Osztalék és hozam bevételek	441	441
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.	0	0
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele	0	0
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	441	441
		0	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ		248 441	248 441
		0	0
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		0	0
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 286 911	3 474 309

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
		0	0
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv.	1 830	5 064
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez.		
2.	Előirányzattól	0	0
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	60 070	60 070
	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és		
4.	ktv.i szerveitől	9 083	9 083
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	18 714	18 714
6.	Garancia-, kezeségyvállalásból szárm. visszatér., bev.	0	0
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	89 697	92 931
		0	0
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.		
1.	szervtől	0	0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.	0	153 999
	-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	37 051
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	0	89 023
	- Megújuló energiaforrások	0	996
	- Bucka tó kármentesítése	0	24 225
3.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	153 999
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	90 408
4.	Előző évi felh. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)	0	1 668
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	135 149
		0	0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	1 392
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	2 000	2 000
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
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása	0	0
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	0
	- P+R parkoló építés támogatása	0	0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	36 324	0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	0
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	127 347	3 392
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 503 955	3 859 780

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
		0	0
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök		0	0
		0	0
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	15 204
	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk.		
2.	Társulástól	0	2 167
3.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n	3 500	3 500
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	4 000	20 871
		0	0
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0
		0	0
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
		0	0
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 000	20 871
		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 115 068	9 589 134
	Bevételek intézmény finanszírozás nélkül	5 828 157	6 114 825
	Kiadások	10 072 783	10 584 010
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS		0	0
VI/1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:	0	0
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	496 857	721 416
1.1	- működési célú	30 000	222 720
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek visszatervezésére	325 357	329 976
1.2	- 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa	130 000	157 220
	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	4 000	4 000
1.3	- városfejlesztési alap felhasználása	0	0
1.4	- környezetvédelmi alap felhasználása	7 500	7 500
1.5		0	0
		0	0
VI/2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem:716.660 eFt,B Ütem: 885.651e Ft +1.476.000eFt Bölcsei: 146810 eFt Bucka csatorna:266.925 E Ft, Ajti 2011. áthúzódó hitel:255.723 e Ft.	3 747 769	3 747 769
		0	0
VI/3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	10 072 783	10 584 010
VI/4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	
		2012. évi eredeti	2012.06.30 módosított
	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 visszatervezése az év végi adatok alapján a kiadással együtt történik!	146 810	
	Bucka csatorna beruházás	266 925	
	Összesen:	3 747 769	

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított
Személyi juttatások	2 166 559	2 255 190	0	934	685 021	743 697
Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	596 186	0	474	184 578	208 990
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 848 498	1 949 965	913 810	987 122	216 081	229 133
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	213 750	218 304	213 750	99 482	0	118 822
Támogatásértékű kiadások	92 659	221 890	92 659	215 000		
Működési célú pénzeszköz átadás	139 440	137 755	138 900	137 215		
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	290	0	290		
Tartalékok	101 060	76 148	101 060	76 148		
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0				
Működési kiadások összesen:	5 126 664	5 455 728	1 460 179	1 516 665	1 085 680	1 300 642
Pénzügyi befektetések -részesedés	0	100	0	100		
Kamatmentes kölcsön	1 000	1 000	1 000	1 000		
Beruházások	4 619 957	4 806 288	4 610 157	4 788 856	9 800	11 468
Felújítások	163 888	135 036	163 888	134 848		
Támogatásértéku felhalmozási kiadás	0	1 668	0	1 668		
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	30 974	76 355	30 974	76 355		
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000		
Fejlesztési tartalék	66 300	43 835	66 300	43 835		
Felhalmozási kiadások összesen:	4 946 119	5 128 282	4 936 319	5 110 662	9 800	11 468
Önkormányzati kiadások mindössz.:	10 072 783	10 584 010	6 396 498	6 627 327	1 095 480	1 312 110

KIADÁSOK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat		EGOMIR		Bíró Lajos Ált. Iskola		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított
Személyi juttatások	47 812	48 890	1 202 327	1 224 159	182 380	187 012	49 019	50 498
Munkaadókat terhelő járulékok	12 378	12 663	306 933	312 598	47 428	48 181	13 381	13 280
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 835	16 089	547 858	554 692	67 464	72 502	87 450	90 427
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások				0		0		6 890
Működési célú pénzeszköz átadás	40	40	500	500				
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások								
Működési kiadások összesen:	76 065	77 682	2 057 618	2 091 949	297 272	307 695	149 850	161 095
Pénzügyi befektetések -részesedés								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások	0	0	0	4 431	0	0	0	1 533
Felújítások			0	188	0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	4 619	0	0	0	1 533
Önkormányzati kiadások mindössz.:	76 065	77 682	2 057 618	2 096 568	297 272	307 695	149 850	162 628

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított
Intézményi működési bevételek	340 435	400 214	20 214	104 793	52 600	27 600
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 692 035	3 692 035	3 692 035	3 692 035		
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 323 702	1 365 293	1 323 702	1 365 293		
Támogatásértékű műk. Bevétel	89 697	226 412	20 544	66 851	0	89 673
Működési kölcsön visszatérülése	500	17 371	500	17 371		
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 000	222 720	30 000	201 615		
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0				0
Működési bevételek összesen:	5 476 369	5 924 045	5 086 995	5 447 958	52 600	117 273
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	250 941	250 941	250 941	250 941		
Fejlesztési támogatások	0	0				
Támogatásértékű bevételek	0	155 667	0	153 999	0	1 668
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	127 347	3 392	127 347	3 392		
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		
Felhalmozási bevételek összesen:	4 596 414	4 659 965	4 596 414	4 653 678	0	1 668
Önkormányzati bevételek mind összesen:	10 072 783	10 584 010	9 683 409	10 101 636	52 600	118 941
Hiányzó/Többlet forrás	0	0	3 286 912		-1 042 880	-1 193 169
Intézmény finanszírozás						

BEVÉTELEK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat		EGOMIR		Bíró Lajos Ált. Iskola		Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított
Intézményi működési bevételek	635	635	225 846	225 846	23 090	23 090	18 050	18 250
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértékű műk. Bevétel	9 083	9 818	60 070	60 070	0	0	0	0
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek			0	5 521		6 503		9 081
Passzív pénzügyi elszámolások								
Működési bevételek összesen:	9 718	10 453	285 916	291 437	23 090	29 593	18 050	27 331
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek								
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek			0	4 619				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	4 619	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	9 718	10 453	285 916	296 056	23 090	29 593	18 050	27 331
Hiányzó/Többlet forrás	-66 347	-67 229	-1 771 702	-1 800 512	-274 182	-278 102	-131 800	-135 297
Intézmény finanszírozás								

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogat.		Költségvetési támogatás	
		2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	normatíva és közp.tám.	
						2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	52 600	27 600				
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	635	635			35 734	36 616
	Városi Bölcsőde	18 927	18 927		0	67 489	69 227
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	33 837	33 837	115	115	50 000	51 547
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	29 167	29 167	190	190	80 864	82 788
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	35 630	35 630	202	202	87 290	89 035
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	7 911	7 911	56	56	24 321	25 074
	Konduktív Óvoda	1 383	1 383	4	4	11 395	11 745
	József A.Ált.Iskola	46 245	46 245	4 780	4 780	198 109	202 814
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola	19 321	19 321	438	438	186 599	189 279
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 419	3 419	0		27 840	28 516
	Nevelési Tanácsadó	3 000	3 000	0		18 094	18 669
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 270	1 270				
	Fogorvosi ellátás	356	356	0			
	Ügyeleti szolgálat	0		0			
	Védőnői szolgálat	0		54 285	54 285		772
	Tüdőszűrés	0		0			
	EGOMIR	830	830	0			862
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	24 550	0		23 569	23 992
	Feladatra nem osztható						
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	225 846	225 846	60 070	60 070	775 570	794 320
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	23 090	23 090			132 781	136 321
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	18 050	18 250				2 347
	Intézmények összesen	320 221	295 421	60 070	60 070	944 085	969 604

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK				Tám.ért. felh.bev.
		Költségvetési támogatás				
		önkorm.tám		összesen		
száma		2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	2012.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal			1 042 880	1 193 169	1 668
1.2.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	30 613	30 613	66 347	67 229	
	Városi Bölcsőde	87 743	88 213	155 232	157 440	
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	73 634	74 143	123 634	125 690	
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	111 118	111 736	191 982	194 524	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	89 717	90 312	177 007	179 347	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	38 262	38 541	62 583	63 615	
	Konduktív Óvoda	23 473	23 585	34 868	35 330	
	József A.Ált.Iskola	209 678	212 503	407 787	415 317	
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola	156 975	160 107	343 574	349 386	
	Ádám Jenő Zeneiskola	41 506	42 179	69 346	70 695	
	Nevelési Tanácsadó	44 631	44 821	62 725	63 490	
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	5 838	5 838	5 838	5 838	
	Fogorvosi ellátás	532	532	532	532	
	Ügyeleti szolgálat	298	298	298	298	
	Védőnői szolgálat	6 081	6 393	6 081	7 165	
	Tüdőszűrés	927	927	927	927	
	EGOMIR	66 098	66 330	66 098	67 192	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	39 621	39 734	63 190	63 726	
	Feladatra nem osztható					
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	996 132	1 006 192	1 771 702	1 800 512	0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	141 401	141 781	274 182	278 102	0
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	131 800	132 950	131 800	135 297	0
	Intézmények összesen	1 299 946	1 311 536	3 286 911	3 474 309	1 668

Cím száma	Intézmények	BEVÉTELEK					
		Tám.ért. műk. bev		Pénzmaradvány		Bevételek mindösszesen	
		2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	2012.06.30. mód.ei	2012.06.30. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal		89 673			1 095 480	1 312 110
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	9 083	9 818			76 065	77 682
	Városi Bölcsőde			572	572	174 159	176 939
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda			94	94	157 586	159 736
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda			1 634	1 634	221 339	225 515
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda			425	425	212 839	215 604
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda					70 550	71 582
	Konduktív Óvoda			5 565	5 565	36 255	42 282
	József A.Ált.Iskola					458 812	466 342
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola			1 733	1 733	363 333	370 878
	Ádám Jenő Zeneiskola			117	117	72 765	74 231
	Nevelési Tanácsadó					65 725	66 490
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás					888	888
	Ügyeleti szolgálat					298	298
	Védőnői szolgálat					60 366	61 450
	Tüdőszűrés					927	927
	EGOMIR					66 928	68 022
	Vadgesztenye Szoc. Int.					87 740	88 276
	Feladatra nem osztható					0	0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	0	10 140	10 140	2 057 618	2 096 568
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	0	0	6 503	#HIV!	297 272	307 695
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	0	0	9 081	#HIV!	149 850	162 628
	Intézmények összesen	9 083	99 491	25 724	#HIV!	3 676 285	3 956 683

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK					
		Személyi juttatás		Munkaadói járulék.		Dologi kiadás	
		2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	685 021	743 697	184 578	208 990	216 081	229 133
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	47 812	48 890	12 378	12 663	15 835	16 089
	Városi Bölcsőde	93 511	95 555	23 705	24 243	56 943	57 141
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	86 076	87 623	21 961	22 378	49 549	49 735
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	124 969	126 924	31 698	32 217	64 672	65 993
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	112 645	114 389	28 550	29 021	71 644	72 006
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	39 012	39 765	10 062	10 266	21 476	21 551
	Konduktív Óvoda	25 413	26 947	6 317	6 732	4 525	4 553
	József A.Ált.Iskola	275 737	280 442	71 139	72 410	111 936	113 490
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola	219 481	223 606	55 853	56 789	87 999	90 483
	Ádám Jenő Zeneiskola	49 774	50 568	12 600	12 783	10 391	10 880
	Nevelési Tanácsadó	48 237	48 813	12 360	12 515	5 128	5 162
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 608	6 608
	Fogorvosi ellátás					888	888
	Ügyeleti szolgálat					298	298
	Védőnői szolgálat	40 883	41 655	10 466	10 675	9 017	9 120
	Tüdőszűrés	655	655	177	177	95	95
	EGOMIR	40 637	41 498	10 334	10 567	15957	15 957
	Vadgesztenye Szoc. Int.	45 297	45 719	11 711	11 825	30732	30 732
	Feladatra nem osztható						
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	1 202 327	1 224 159	306 933	312 598	547 858	554 692
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	182 380	187 012	47 428	48 181	67 464	72 502
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	49 019	50 498	13 381	13 280	87 450	90 427
	Intézmények összesen	2 166 559	2 254 256	564 698	595 712	934 688	962 843

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK					
		Műk.c. pénze.átad.		Szociálpolit ikai juttatások	Támogatásért.felh.kiad.		Támogatásé rt.műk.kiad . .
		2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	2012.06.30. mód.ei	2012.06.30. mód.ei	2012.06.30. teljesítés	2012.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	0	118 822	0	0	0
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	40	40		0	0	0
	Városi Bölcsőde						
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda						
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda						
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda						
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda						
	Konduktív Óvoda						
	József A.Ált.Iskola						
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola						
	Ádám Jenő Zeneiskola						
	Nevelési Tanácsadó						
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500	500				
	Fogorvosi ellátás						
	Ügyeleti szolgálat						
	Védőnői szolgálat						
	Tüdőszűrés						
	EGOMIR						
	Vadgesztenye Szoc. Int.						
	Feladatra nem osztható						
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	500	500	0	0	0	0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola						0
4.	Városi Könyvtár és Közösségi						6 890
	Intézmények összesen	540	540	118 822	0	0	6 890

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK				
		Beruházás		Felújítás	Kiadások összesen	
		2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei	2012.06.30. mód.ei	2012. évi eredeti ei.	2012.06.30. mód.ei
1.1	Polgármesteri Hivatal	9 800	11 468	0	1 095 480	1 312 110
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	76 065	77 682
	Városi Bölcsőde				174 159	176 939
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda				157 586	159 736
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda		381		221 339	225 515
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda			188	212 839	215 604
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda				70 550	71 582
	Konduktív Óvoda		4 050		36 255	42 282
	József A.Ált.Iskola				458 812	466 342
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola				363 333	370 878
	Ádám Jenő Zeneiskola				72 765	74 231
	Nevelési Tanácsadó				65 725	66 490
	Házi,- gyermekorvosi szolg.				7 108	7 108
	Fogorvosi ellátás				888	888
	Ügyeleti szolgálat				298	298
	Védőnői szolgálat				60 366	61 450
	Tüdőszűrés				927	927
	EGOMIR				66 928	68 022
	Vadgesztenye Szoc. Int.				87 740	88 276
	Feladatra nem osztható					0
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	4 431	188	2 057 618	2 096 568
3.	Bíró Lajos Általános Iskola		0	0	297 272	307 695
4.	Városi Könyvtár és Közösségi		1 533	0	149 850	162 628
	Intézmények összesen	9 800	17 432	188	3 676 285	3 956 683

Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2012. 06.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	2 057 504	2 151 314
Külső személyi juttatások	109 055	103 876
Személyi juttatások összesen:	2 166 559	2 255 190
Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	596 186
Készletbeszerzés	220 004	217 583
Kommunikációs szolgáltatás	85 763	88 372
Szolgáltatási kiadások	996 219	1 056 429
Általános forgalmi adó	321 089	363 689
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l	29 833	31 400
Egyéb dologi kiadások	44 632	29 227
Dologi kiadások összesen:	1 697 540	1 786 700
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	5 336
Adók, díjak egyéb befizetések	63 250	75 221
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	82 708	82 708
Egyéb folyó kiadások összesen:	150 958	163 265
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	1 848 498	1 949 965
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	3 286 911	3 474 309
Támogatásértékű működési kiadás	92 659	221 890
Működési c. p.eszk. átadás	139 440	137 755
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	1 668
Felhalm. célú pe. átad.	30 974	76 355
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	213 750	218 304
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 763 734	4 130 281
Ingatlanok felújítása 133823	129 287	106 571
Felújítások ÁFA.-ja 33456	34 601	28 465
Felújítások összesen:	163 888	135 036
Beruházási kiadások 1211413	3 640 060	3 802 562
Beruházások ÁFA-ja 302853	979 897	1 003 726
Felhalmozási kiadások összesen:	4 619 957	4 806 288
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcs	0	290
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	1 000	1 000
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	65 000	65 290
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás	0	100
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	167 360	119 983
- működési tartalék	101 060	76 148
- fejlesztési tartalék	66 300	43 835
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0
Kiadások összesen:	13 359 694	14 058 319
Le: Intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 474 309
Önkormányzat	10 072 783	10 584 010

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2012. 06.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	46 712	47 715
Külső személyi juttatások	1 100	1 175
Személyi juttatások összesen:	47 812	48 890
Munkaadókat terhelő járulékok	12 378	12 663
Készletbeszerzés	3 515	3 515
Kommunikációs szolgáltatás	1 350	1 388
Szolgáltatási kiadások	6 045	5 567
Általános forgalmi adó	3 035	3 071
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l	800	842
Egyéb dologi kiadások		600
Dologi kiadások összesen:	14 745	14 983
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	1 090	1 106
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 090	1 106
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	15 835	16 089
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás	40	40
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	40	40
Ingtatlanok felújítása 133823		
Felújítások ÁFA.-ja 33456		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások 1211413		0
Beruházások ÁFA.-ja 302853		0
Felhalmozási kiadások összesen:		0
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	76 065	77 682
Le: Intézmények finanszírozása:		
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	76 065	77 682

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2012. 06.30. módosított
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 180 858	1 210 713
Külső személyi juttatások	21 469	13 446
Személyi juttatások összesen:	1 202 327	1 224 159
Munkaadókat terhelő járulékok	306 933	312 598
Készletbeszerzés	164 737	158 157
Kommunikációs szolgáltatás	8 133	8 520
Szolgáltatási kiadások	242 948	247 763
Általános forgalmi adó	87 372	98 857
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	6 483	6 056
Egyéb dologi kiadások	3 472	726
Dologi kiadások összesen:	513 145	520 079
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	34 713	34 613
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	34 713	34 613
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	547 858	554 692
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás	500	500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	500
Ingatlanok felújítása 133823		148
Felújítások ÁFA.-ja 33456		40
Felújítások összesen:		188
Beruházási kiadások 1211413		3 489
Beruházások ÁFA-ja 302853		942
Felhalmozási kiadások összesen:		4 431
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
EGOMÍR és Intézményei összesen:	2 057 618	2 096 568

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2012. 06.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	180 789	185 421
Külső személyi juttatások	1 591	1 591
Személyi juttatások összesen:	182 380	187 012
Munkaadókat terhelő járulékok	47 428	48 181
Készletbeszerzés	10 766	12 484
Kommunikációs szolgáltatás	500	500
Szolgáltatási kiadások	38 438	38 540
Általános forgalmi adó	12 243	12 735
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	420	420
Dologi kiadások összesen:	62 467	64 779
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	4 997	7 723
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	4 997	7 723
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	67 464	72 502
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
Ingatlanok felújítása		
Felújítások ÁFA.-ja		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások		
Beruházások ÁFA-ja		
Felhalmozási kiadások összesen:		
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Kiadások összesen:	297 272	307 695
Le: Intézmények finanszírozása:		
Bíró Lajos Általános Iskola kiadások összesen	297 272	307 695

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti ei.	2012. 06.30. módosított ei.
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatá	43 982	45 210
Külső személyi juttatások	5 037	5 288
Személyi juttatások összesen:	49 019	50 498
Munkaadókat terhelő járulékok	13 381	13 280
Készletbeszerzés	8 395	10 238
Kommunikációs szolgáltatás	1 760	1 760
Szolgáltatási kiadások	28 677	38 136
Általános forgalmi adó	10 713	13 939
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	1 211
Egyéb dologi kiadások	36 000	23 371
Dologi kiadások összesen:	86 345	88 655
Egyéb befizetési kötelezettségek		
Adók, díjak egyéb befizetések	1 105	1 772
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 105	1 772
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	87 450	90 427
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám		
Támogatásértékű működési kiadás		6 890
Működési c. p.eszk. átadás		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalm. célú pe. átad.		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	6 890
Ingatlanok felújítása		
Felújítások ÁFA.-ja		
Felújítások összesen:		
Beruházási kiadások		1 207
Beruházások ÁFA.-ja		326
Felhalmozási kiadások összesen:		1 533
Kamatmentes kölcsönök átmeneti		
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási		
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése		
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		
- működési tartalék		
- fejlesztési tartalék		
Aktív pénzügyi elszámolások		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	149 850	162 628
Le: Intézmények finanszírozása:		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	149 850	162 628

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított		2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított
Saját bevételek	3 251 235	3 311 014	Személyi juttatások	2 166 559	2 255 190
Átengedett bevételek	781 235	781 235	Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	596 186
			Dologi kiadások	1 765 790	1 867 257
Támogatásértékű bevétel	89 697	226 412	Ellátottak pénzbeni juttatása		
Állami hozzájárulás	1 323 702	1 365 293	Társ. és szociálpol. juttatások	213 750	218 304
Működési kölcsön visszatérülés	500	17 371	Pénzeszköz átadás	139 440	137 755
Előző évi várható pénzm.	30 000	222 720	Támogatásértékű kiadás	92 659	221 890
EU. Előcsatlakozási tám.			Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			Tartalék	101 060	76 148
stb.			Átmeneti kölcsön nyújtása		290
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
			Egyéb (aktív pü.i elsz.)		
			stb.		
ÖSSZESEN:	5 476 369	5 924 045	ÖSSZESEN:	5 043 956	5 373 020
Hiány:			Többlet:	432 413	551 025

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított		2012. évi eredeti	2012.06.30. módosított
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	250 941	250 941	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	4 619 957	4 806 288
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 974	76 355
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		155 667	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		1 668
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	127 347	3 392	Felújítások	163 888	135 036
Értékpapír eladás			Pénzügyi befektetések		100
Előző évi várható pénzm.	466 857	498 696	Felhalmozási célú tartalék	66 300	43 835
Felhalmozási célú hitel	3 747 769	3 747 769	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	1 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	146 708	146 708
EU. Előcsatlakozási támogatás			Egyéb		
Egyéb			stb		
stb.					
ÖSSZESEN:	4 596 414	4 659 965	ÖSSZESEN:	5 028 827	5 210 990
Hiányzó forrás					
Hiány:	432 413	551 025	Többlet:	----	----

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. 06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
1.	Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra						
2.	Intézmények felújítási munkái						
2.1	Aries Kft által végzendő feladatok						
2.1.2	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	48 425	13 075	61 500
2.1.3	Óstermelői piac felújítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000
2.3	Önkormányzati üdülő padló felújítás						
2.4	Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 000 eFt köt. Váll.	16 063	4 337	20 400	1 130	305	1 435
2.5	Kardos István Iskola tornaterem korszerűsítés és futópálya létesítés	15 328	3 832	19 160	13 010	3 206	16 216
2.5.1	Kardos István Iskola futópálya létesítés				2 318	626	2 944
2.6	Hivatali épület átalakítás, bővítés						
2.7	CSSK épület felújítás						
2.8	tetőfelújítás						
3.	Közterületek felújítása						
3.1	Csépi utca felújítása keretösszeg						
3.2	Parkolók felújítása						
3.3	Útfelújítás, (Határ út, Petőfi út egyes szakaszai Határ úti szikkasztók + műsz. Ell.)						
3.4	Belterületi utak felújítása						
3.5	Belterületi utak terveztetése						
3.6	Temető út műszaki ellenőrzése	154	42	196	154	42	196
3.7	Hét buszmegállóperon felújítása						

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012. 06.30. módosított előirányzat		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
3.8	2011. évi belterületi utak felújításának keretösszege	4 400	1 188	5 588	4 580	1 233	5 813
3.9	Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása	4 365	1 179	5 544	4 365	1 179	5 544
4.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	15 748	4 252	20 000	7 637	2 063	9 700
5.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra	21 654	5 846	27 500	21 654	5 846	27 500
	Felújítások összesen:	129 287	34 601	163 888	106 423	28 425	134 848
6.	EGOMÍR				148	40	188
7.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház						
8.	Bíró Lajos Ált. Iskola						
	Felújítás mindösszesen	129 287	34 601	163 888	106 571	28 465	135 036

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. 06.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Tervezések:						
6.1.1	IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	10 000	2 700	12 700	17 500	4 725	22 225
6.2	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				19 075	5 150	24 225
7.1	Oktatás						
7.1.1	Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény						
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
	-áthúzódó kötelezettség	0					
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 szerint	30 523	8 241	38 764	30 523	8 241	38 764
7.1.1.6	ÁJTI létesítése során felmerülő egyéb kiadás				787	213	1 000
7.1.1.7	ÁJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján	25 362	6 848	32 210	67 019	18 095	85 114
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 Kft	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
	AJTI "B" Ütem Általános Iskola	734 066	198 198	932 264	734 066	198 198	932 264
	AJTI "B" Ütem Általános Iskola	1 224 896	330 722	1 555 618	1 224 896	330 722	1 555 618
7.1.6	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje)						
	- pályázati forrásból						

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. 06.30. mód. elői.		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
7.1.6.1	KEOP-5.3.3. Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás				14 933	4 032	18 965
7.1.7	Előző évi beruházások garanciális visszat.						
7.1.8	Intézménybővítés céljára vásárolt terület						
7.1.9	KMOP-3.3.3.-11" Megújuló energiahordozó felhaszn..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt	6 830	1 844	8 674	10 625	2 810	13 435
7.1.9.1	József A.- Ált. Iskola futópályá latesítés						
7.2	Szociális ellátás						
7.2.1	Új Bölcsöde létesítése -eszközbeszerzéssel - pályázati forrásból	117 588	31 749	149 337	181 442	33 033	214 475
7.2.1.2	Vackor Bölcsödéhez járdaszakasz építés				840	210	1 050
7.3	Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)						
7.4	Zöldterület fejlesztés						
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
7.4.2.2	Játszóterek kialakítása				4 118	1 112	5 230
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:						
7.5.1	KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész. -pályázati forrásból				1 260	340	1 600
7.5.2	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása -pályázati forrásból				1 516	378	1 894
7.5.3	Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése						
7.5.4	Ifjúság téri körforgalom						
7.5.6	Közút céljára terület vásárlás						
7.5.6.1	- Csépi úti buszm, egáló terület rendezés	300		300	300		300

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. 06.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
7.5.6.2	- Mécses utca földterület kisajátítás	4 000		4 000	6 190		6 190
7.5.8	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	1 200	324	1 524	3 169	855	4 024
7.5.9	Belterületi utak jólteljesítési garancia						
7.5.10	Komáromi és Váci utca egyirányúsítása	576	155	731	576	155	731
7.5.11	Járdaépítés, fekvőrendőr telepítés, szigéyek építése						
7.5.12	Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének bővítése	11 600	3 132	14 732	183	49	232
7.5.13	3 kerékpárút tervezése	4 320	1 166	5 486	4 320	1 166	5 486
7.5.14	Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás						
7.5.16	Közvilágítási hálózat fejlesztése	16 000	4 320	20 320	16 000	4 320	20 320
7.5.17	Városi piac terület rendezése						
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók						
7.6.1	Bucka szennyvízcsatornázás: önrész előkészítő szakasz FAD						
7.6.4	Bucka városrész ivóvíz ellátáshoz kapcsolódó kiadások						
7.6.5	Bucka városrész szennyvízcsatornázása előkészítő szakasz - pályázati forrás						
7.6.6	Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás						
	Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő	211 551	57 119	268 670	211 551	57 119	268 670
7.6.7	Sport utca csapadékvíz elvezetés				15 748	4 252	20 000
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)						
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	6 500		6 500	6 500		6 500
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás				392		392
7.9	Egyéb ingatlan beruházás						
7.9.1	Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve	984	266	1 250	984	265	1 249
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások						

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. 06.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
8.2	Egyéb gép-berendezés beszerzés						
8.3.	NÖK iPhon beszerzés						
8.5.	Sátor vásárlás - pályázati támogatás + önrész				440	110	550
8.6	AJTI - Óvoda eszköz beszerzés				23 622	6 378	30 000
9	<i>Immateriális javak , vagyoni értékű iokok</i>						
9.1	Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása						
9.4	Weblap fejlesztése				51	13	64
9.6	vásárlás						
9.7	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	320	86	406	512	134	646
9.8	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata	350	95	445	400	108	508
10.	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</i>						
10.1	Fénymásoló, nyomtató hivatali						
10.2	Számítógépek hivatali és képviselői+softwerek -Kritikus helyekre szünetmentes áramforrások beszerzése						
10.3	Informatikai normatíva terhére beszerzés	3 610	975	4 585	1 820	492	2 312
10.4	Rendőrség részére számítástechnikai eszközök				985	265	1 250
10.4	NÖK számítógép beszerzés						
11.	<i>Járművek</i>						
11.1	Hivatali gépjármű beszerzés						
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	3 582 594	964 384	4 546 978	3 786 937	999 535	4 786 472
12.	<i>Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:</i>	49 748	13 431	63 179	1 876	508	2 384
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	3 632 342	977 815	4 610 157	3 788 813	1 000 043	4 788 856

Felhalmozási kiadások feladatonként

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. 06.30. mód. elői.		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Polgármesteri Hivatal						
	2012. évi számítástechnikai eszköz beszerzés	6300	1 700	8 000	6300	1 700	8 000
	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	1024	276	1 300	1024	276	1 300
	Beléptetőrendszer kiépítése	394	106	500	394	106	500
	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)				660	165	825
	Irodabútor beszerzés				675	168	843
	Polgármesteri Hivatal összesen:	7 718	2 082	9 800	9 053	2 415	11 468
	Szigetszentmiklós-Tököl Családs.és Gyermekjóléti Szolgálat						
	EGOMIR és Intézményei				3 489	942	4 431
	Bíró Lajos Ált. iskola						
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				1 207	326	1 533
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	3 640 060	979 897	4 619 957	3 802 562	1 003 726	4 806 288
	Felújítás	129 287	34 601	163 888	106 571	28 465	135 036
	Beruházás felújítás összesen	3 769 347	1 014 498	4 783 844	3 909 133	1 032 191	4 941 324
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			146 708			146 708
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						1 668
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			30 974			76 355
	Felhalmozási célú tartalékok			66 300			43 835
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		1 000			1 000
	Pénzügyi befektetések kiadásai						100
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			5 028 826			
	Iparűzési adó tervezett bevétele:			2 200 000			2 200 000

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. 06.30. módosított előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	25 200	2011-2012	12 500	12 700	22 225	
Bucka-tó kármentesítése - pályázati forrás					24 225	
Ádám Jenő Többcéliú Intézmény "A" Ütem	2 422 708	2011-2012	980 717	1 441 991	1 441 991	
ÁJTI létesítése során egyéb felmerülő kiadások					1 000	
ÁJTI pótmunkák "A" ütemhez	32 210	2011-2012		32 210	85 114	
ÁJTI tervezői pótmunkák	6 706	2011-2012		6 706	6 706	
ÁJTIBeruházáskoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés	47 082	2011-2012	29 175	17 907	17 907	
ÁJTIBeruházáskoz kapcsolódó gázkiváltás	44 188	2011-2012	41 967	2 221	2 221	
ÁJTI résztervezői művezetés költsége	5 207	2011-2012		5 207	5 207	
ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat és transzformátor	28 398	2011-2012	13 319	15 079	27 079	
Ádám Jenő Többcéliú Intézmény "B" Ütem	2 487 882	2012-2013		2 487 882	2 487 882	
KMOP-Megújuló energiahatékonyság felhasználás növelés	15 574	2011-2012	6 900	8 674	13 435	
KEOP-5-3-3 Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás					18 965	
Vackor Bölcsőde létesítése eszközbeszerzéssel saját forrás	180 494	2011-2012	31 157	149 337	214 475	
Vackor Bölcsőde pályázati forrás	248 294	2011-2012	68 058	180 236	180 236	
Vackor Bölcsődéhez járdaszakasz építés					1 050	
Parkrekonstrukció	22 150	2012		22 150	22 150	
Játszóterei eszközök	230	2012		230	230	
Játszóterek kialakítása					5 230	
KMOP 02.1.1/B-2009-0033 pályázat önrész					1 600	
Gyártelepi P+R parkoló					1 894	
Csépi úti buszmegálló területrendezés	300	2011-2012		300	300	
Mécses utca földterület kisajátítás	4 000	2011-2012		4 000	6 190	
Gyári u. Határ u. környezetében tervezett gyalogátkelő helyek	1 524	2011-2012		1 524	4 024	
Komáromi és Váci utca egyirányúsítása	731	2011-2012		731	731	
Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségek bővítése	14 732	2011-2012		14 732	232	
3 kerékpárút tervezése	5 486	2011-2013		5 486	5 486	
Közvilágítási hálózat fejlesztése	20 320	2011-2012		20 320	20 320	
Bucka városrész ivóvízellátáshoz kapcsolódó kiadások						

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi eredeti előirányzat	2012. 06.30. módosított előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Szennyvíztisztítótelep bővítése önerő +hitel	268 670	2012		268 670	268 670	
Sport utca csapadékvíz elvezetés					20 000	
SOLANOVA mintaház projekt előkészítése	22 373	2011-2012	6 638	15 735	15 735	
Szociális bérlakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mű ingatlan vásárlás, vagyonátruházás költségei	6 500	2012		6 500	6 500	
Telek, földterület vásárlás, kisajátítás					392	
Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve	1 250	2012		1 250	1 249	
Sátor vásárlás - pályázati támogatás megelőlegezése					550	
ÁJTI Óvoda első eszközbeszerzés					30 000	
Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.		2012				
WEB lap fejlesztés					64	
Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás		2012				
Nagyterem bútor (asztalok, székek) cseréje						
Bútorbeszerzés - új kollégák részére		2012			843	
Beléptető rendszer kiépítése	500	2012		500	500	
Specifikus szoftver -E-Kata		2012			825	
Településszerkezeti terv felülvizsgálata	3 606	2011-2012	3 200	406	646	
Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata	3 945	2011-2012	3 500	445	508	
Számítástechnikai eszköz beszerzés	8 000	2012		8 000	8 000	
Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	1 300	2012		1 300	1 300	
Informatikai normatíva terhére beszerzés	4 585	2012		4 585	2 312	
Rendőrség részére számítástechnikai eszközök		2012			1 250	
Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	5 934 145		1 197 131	4 737 014	4 977 449	
Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra	63 179	2012		63 179	2 384	
Egomír, BíróLajos Ált. Iskola és Városi Könyvtár és Családsegítő Szolgálat beruházásai					5 964	
Önkormányzati beruházás mindösszesen	5 997 324		1 197 131	4 800 193	4 985 797	

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat		előirányzat	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
I. Kiadások és bevételek feladatonként:					
1.	Önkormányzat				
	360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás		873	6 462	6 743
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		195	16 002	16 197
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása			14 986	12 295
	összetevőinek válogatása			2 540	2 540
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése			31 496	33 637
	421100-1 Út, autópálya építése		7 813	32 557	26 466
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése	1 500	1 500	268 670	288 670
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése		3 936		3 936
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		12 073	251 018	263 091
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			17 255	17 255
	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	15 000		
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 090	12 090	24 765	24 765
	813000-1 Zöldterület-kezelés		1 815	95 966	105 301
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás			1 500	9 500
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.				
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	613 659	692 961	337 727	318 792
	841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.		2 938	54 914	87 680
	841126-6 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.		92 076	90 659	190 287
	841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.		3 278		3 278
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 267 300	3 267 300		
	841154-1 Önkormányzati vagyon gazd.kapcs.feladatok	250 500	250 500		2 400
	841402-1 Közvilágítás		900	84 141	85 041
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.		26 620	250 225	216 666
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 733 437	1 775 028		
	841902-9 Központi költségvetési befizetések			5 000	5 000
	841906-9 Finanszírozási műveletek	3 747 769	3 747 769	64 000	64 000
	költségvetési szerveikkel		63 454	3 286 911	3 494 762
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai			250	3 815
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 830	1 830	5 157	5 157
	842428-1 Bűnmegelőzés		950	4 140	5 440
	842428-6 Bűnmegelőzés			2 000	2 000
	842429-1 Balesetmegelőzés			8 255	8 255
	842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.				
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		996	4 155 723	4 262 196
	852000-5 Alapfokú oktatás intézményeinek program.				
	854234-1 Szociális ösztöndíjak			2 600	2 600
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak			700	700
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás	36 324	95 851	164 925	236 640
	882111-1 Rendszeres szociális segély			57 611	
	882112-1 Időskorúak járadéka			1 932	
	882113 -1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			21 168	
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			10 000	10 000
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon			18 408	
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon			37 590	23 784
	882119-1 Óvodáztatási támogatás			1 000	
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás			8 256	8 256
	882122-1 Átmeneti segély			14 200	14 094
	882123-1 Temetési segély			13 035	13 035
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			5 250	5 250
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	500	684	800	1 090

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat		előirányzat	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	882129-5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás			1 000	1 000
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás			16 000	16 000
	882202-1 Közgyógyellátás			1 700	
	882203-1 Köztemetés		74	1 600	1 674
	889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása			1 000	1 000
	889935-1 Otthonteremtő támogatás		259		
	889935-5 Otthonteremtő támogatás				259
	889942-1 Önk.által nyújtott lakástámogatás	3 500	3 500	1 000	1 000
	889942-5 Önk.által nyújtott lakástámogatás		15 960		15 960
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás				
	889976-1 Mozgáskorl.gépj.szerz.és átalakítás tám.		1 389		1 389
	890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések			1 281	1 281
	890301-5 Civil szervezetk működési támogatása			21 500	16 735
	890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		329	23 960	21 890
	890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		261		
	890442-1 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.		1 264		
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás				
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.		170	3 200	4 470
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények			2 777	2 777
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása			54 500	51 740
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám.			10 800	10 550
	931301-1 Szabadidősport tevékenység				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
1.	Önkormányzat összesen:	9 683 409	10 101 636	9 683 409	10 101 636
2.	Polgármesteri Hivatal				
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	900	900		
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	381	381		
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		257	74 764	87 163
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.		308	8 285	8 771
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	48 779	81 123	884 752	934 974
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		31 797	79 613	112 510
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.			508	508
	költségvetési szerveikkel	1 042 880	1 193 169		
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		621	27 344	26 609
	842428-1 Bűnmegelőzés	2 540	3 424	14 427	15 311
	882111-1 Aktív korúak ellátása				60 808
	882112-1 Időskorúak járadéka				1 932
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				21 168
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon		60		32 274
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				1 000
	882202-1 Közgyógyellátás				1 700
	890442-1 Foglalk.heyettesítő tám.				7 382
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás		70	5 787	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 095 480	1 312 110	1 095 480	1 312 110

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat		előirányzat	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
3.	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat				
	költségvetési szerveikkel	66 347	67 229		
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása	635	635	1 024	1 024
	889201-1 Gyermejjóléti szolgáltatás		243	31 702	32 317
	889201-5 Gyermejjóléti szolgáltatás			20	20
	889924-1 Családsegítés	9 083	9 575	43 299	44 301
	889924-5 Családsegítés			20	20
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
3.	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat ös	76 065	77 682	76 065	77 682
4.	EGOMIR				
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	13 903	13 903	7 018	7 018
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	77 428	77 428	160 853	161 882
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	51 893	51 893	122 065	122 737
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	27 105	27 105	15 827	15 827
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 268	1 268	62 126	62 987
	811000-1 Építményüzemeltetés			21 861	22 209
	821000-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	830	830	45 067	45 813
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 771 702	1 800 512		
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	1 019	3 172	486 984	496 078
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása		4 594	23 843	28 856
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	159	738	203 250	206 853
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása			2 919	2 961
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	4 938	5 515	241 752	245 190
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam			3 378	3 421
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	3 419	3 536	72 765	74 231
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam	141	718	92 279	93 566
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés			82 587	84 266
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	3 000	3 971	72 206	73 972
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás	2	2	4 119	4 132
	856013-1 Fejlesztő felkészítés	2	2	721	721
	862101-1 Házi orvosi alapellátás	1 270	1 270	7 108	7 108
	862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás			298	298
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	356	356	888	888

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat		előirányzat	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	gondozás	54 285	54 285	57 004	58 088
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 780	4 780	10 999	12 999
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			927	927
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 949	6 949	24 129	24 368
	881011-1 Idősek nappali ellátása	4 929	4 929	17 109	17 271
	889101-1 Bölcsődei ellátás	15 568	16 140	170 716	173 496
	889921-1 Szociális étkeztetés	9 995	9 995	23 983	24 030
	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 390	1 390	16 846	16 934
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 287	1 287	5 673	5 673
	931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása			318	1 768
	Feladatra nem osztható				
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 057 618	2 096 568	2 057 618	2 096 568
5.	Bíró Lajos Általános Iskola:				
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	12 841	12 841	37 087	37 370
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	1 114	1 114	1 114	1 114
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	274 182	284 605		
	852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.1-4. évfolyamon	9 135	9 135	108 656	113 783
	852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.1-4. évfolyamon			7 732	7 989
	852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.5-8. évfolyamon			110 848	114 478
	852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.5-8 évfolyamon			5 752	5 825
	855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés			25 763	26 816
	855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás			320	320
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
5.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:	297 272	307 695	297 272	307 695
6.	Városi Könyvtár				
	841907-1 Onkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	131 800	134 102		
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			9 180	9 215
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			3 928	3 962
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	4 600	14 438	18 981	27 509
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			4 127	4 291
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység			3 663	3 744
	910501-1 Közművelődési tevékenység	13 450	14 088	86 765	90 665
	910502-1 Közösségi intézmények működtetése			23 206	23 242
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások				
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	149 850	162 628	149 850	162 628

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások	
		Előirányzat		előirányzat	
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzat halmazott bevételek - kiadások		13 359 694	14 058 319	13 359 694	14 058 319
	Le: intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 474 309	3 286 911	3 474 309
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	10 072 783	10 584 010	10 072 783	10 584 010
II. Az I. pontból általános és céltartalék					
	Általános tartalék			10 000	6 028
	Céltartalék			157 360	113 955
	Tartalék összesen:	0	0	167 360	119 983

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti tőke +kamat kifizetés	TŐKE+KAMAT								
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		381 125	146 708	277 643	387 668	396 740	473 223	462 118	481 013	439 906	409 820
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt	2010	7 465	59 104	102 507	209 132	205 222	201 311	197 400	193 490	189 579	185 669
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsei beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	2010	193	4 024	10 778	15 622	15 287	14 953	14 619	14 285	13 951	13 617
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	2005.	373 467	76 942	75 387	73 833	72 279	70 724	69 170	67 616	66 061	45 525
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	536/2011.(XI.23.)			75 435	75 435	75 155	158 309	153 874	179 438	145 002	140 567
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	2012. 01.31.- i szerződés		6 638	13 536	13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		295 797	782 308	93 236	80 202	79 569	78 935	78 301	70 493	61 810	52 925
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	54 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.	42 000	12 000	6 000							
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	2009.	19 952	21 748	21 114	20 480	19 847	19 213	18 579	17 945	17 310	8 425
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	7 172	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655			
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.	2008.	26 156	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048		
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	17 017	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519			
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	97 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m ² épület bérletére Hivatali célra 60 hónapra	2008.	32 000	9 600	6 400							
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása	512/2009.(XII.17.)		89 890								
18.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez	534/2010.(XII.15.)		589 348								
19.	Kötelezettségvállalás összesen:		676 922	929 016	370 879	467 870	476 309	552 158	540 419	551 506	501 716	462 745

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	TŐKE+KAMAT										Összesen (4+...25)
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	
1	2	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	354 742	345 191	335 639	326 089	316 537	306 987	297 434	287 883	278 323	434 301	7 139 091
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt	181 758	177 848	173 937	170 027	166 116	162 206	158 295	154 384	150 469	110 533	3 156 453
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	13 282	12 948	12 614	12 280	11 946	11 612	11 277	10 943	10 608	5 236	230 075
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt											991 004
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	136 131	131 696	127 260	122 825	118 389	113 954	109 518	105 083	100 647	283 538	2 352 256
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	23 571	22 699	21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	34 994	409 303
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	52 925	38 500	32 500								1 797 501
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	6 000									180 000
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.											60 000
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrészi ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	8 425										193 038
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés											17 102
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.											82 492
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés											50 131
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészen 2023-ig	32 500	32 500	32 500								487 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m ² épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra											48 000
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása											89 890
18.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez											589 348
19.	Kötelezettségvállalás összesen:	407 667	383 691	368 139	326 089	316 537	306 987	297 434	287 883	278 323	434 301	8 936 592

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel	Hitelállomány	Tervezett hitel-felvétel	Tervezett hitel-felvétel	Várható	2012. év		2013. év		2014. év	
	összege	2011. 12.31-én	2012. évben	2013. évben	hitel kamat 2012-2030. év	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	765 000	557 000			60 537	64000	12 942	64000	11 387	64000	9 833
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"	641 966	641 966	972383		641239	0	51355	36 765	65 742	147 059	62 073
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem"			885 651		7 749		7 749				
ÖKIF hitel AJTI-beruházáshoz "B" ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft			1476000		877256				75 435		75 435
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	27 190	27190	146 810		55 882		4 024	5116	5 662	10 232	5 390
Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			266 925				6 638		13 536		13 646
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	1 434 156	1 226 156	3 747 769	0	1 785 041	64 000	82 708	105 881	171 762	221 291	166 377

Hitelcél megnevezése	2015. év		2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	64000	8 279	64000	6 724	64000	5 170	64000	3 616	64000	2 061	45000	525
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"	147 059	58 163	147 059	54 252	147 059	50 341	147 059	46 431	147 059	42 520	147 059	38 610
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem"												
ÖKIF hitel AJTI-beruházáshoz "B" ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft		75 155	86 764	71 545	86 764	67 110	86 764	92 674	86 764	58 238	86 764	53 803
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	10232	5 055	10 232	4 721	10232	4 387	10232	4 053	10232	3 719	10232	3 385
Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	13317	15480	12446	15480	11575	15480	10704	15480	9833	15480	8962
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	236 771	159 969	323 535	149 688	323 535	138 583	323 535	157 478	323 535	116 371	304 535	105 285

Hitelcél megnevezése	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig												
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"	147 059	34 699	147 059	30 789	147 059	26 878	147 059	22 968	147 059	19 057	147 059	15 147
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem"												
ÖKIF hitel AJTI-beruházáshoz "B" ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft	86 764	49 367	86 764	44 932	86 764	40 496	86 764	36 061	86 764	31 625	86 764	27 190
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	10232	3 050	10232	2 716	10232	2 382	10232	2 048	10232	1 714	10232	1 380
Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	8091	15480	7219	15480	6348	15480	5477	15480	4606	15480	3735
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	259 535	95 207	259 535	85 656	259 535	76 104	259 535	66 554	259 535	57 002	259 535	47 452

Hitelcél megnevezése	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év után		Összesen
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke+ka-mat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig									617 537
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"	147 059	11 236	147 059	7 325	147 059	3 410	110 291	242	3 148 988
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem"									
ÖKIF hitel AJTI-beruházáshoz "B" ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft	86 764	22 754	86 764	18 319	86 764	13 883	260 304	23 234	2 352 256
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	10232	1 045	10232	711	10232	376	5172	64	229 882
Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	2864	15480	1993	15480	1119	34725	269	409 303
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	259 535	37 899	259 535	28 348	259 535	18 788	410 492	23 809	6 757 966

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása											
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson											
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaiknak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének)											
É V E K	sor- szám	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Helyi adók	1.	2 850 800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	441	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Díjak, pótlékok bírságok	3.	60 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	250 500									
Részvények, részesedések értékesítése	5.										
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.										
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.										
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 161 741	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 580 871	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	102 126	180 046	286 089	280 558	275 026	269 494	263 963	258 430	233 917	236 639
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.	76 942	75 387	73 833	72 279	70 724	69 170	67 616	66 061	45 525	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTI	12.	23 960	102 507	209 132	205 222	201 311	197 400	193 490	189 579	185 669	233 983
Vakor Bölcsőde hitel kamat	13.	1 224	2 152	3 124	3 057	2 991	2 924	2 857	2 790	2 723	2 656
Adott váltó	14.										
Pénzügyi lízing	15.										
Halasztott fizetés	16.										
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.									0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	44 582	86 819	101 579	116 182	197 780	192 407	187 034	181 661	176 289	170 914
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.		2 762	13 646	28 179	27 509	26 839	26 168	25 498	24 828	24 158
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "A" ü. 2012. évi	19.	34 033									
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "B" ü.	20.	7 749	75 435	75 435	75 773	158 309	153 874	149 438	145 002	140 567	136 131
Vakor Bölcsőde létesítése		2 800	8 622	12 498	12 230	11 962	11 695	11 428	11 160	10 894	10 625
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.										
Adott váltó	22.										
Pénzügyi lízing	23.										
Halasztott fizetés	24.										
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.										
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	146 708	266 865	387 668	396 740	472 806	461 901	450 997	440 091	410 206	407 553
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 434 163	1 176 235	1 055 432	1 046 360	970 294	981 199	992 103	1 003 009	1 032 894	1 035 547

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből												
Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati t												
állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, va												
A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaiknak valamint												
kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének)												
É V E K	sor- szám	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
Helyi adók	1.	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800	2850800
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Díjak, pótlékok bírságok	3.	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.											
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200	2 886 200
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100	1 443 100
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	229 165	221 690	213 805	206 740	199 265	191 790	184 316	176 825	85 626	0	0
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.	0										
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTI	12.	226 575	219 167	211 759	204 351	196 943	189 535	182 127	174 703	84 579	0	0
Vakor Bölcsőde hitel kamat	13.	2 590	2 523	2 046	2 389	2 322	2 255	2 189	2 122	1 047		
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	165 541	160 169	154 796	149 422	144 049	138 677	133 303	127 925	118 519	109 169	44 843
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.	23 487	22 817	22 147	21 477	20 807	20 136	19 466	18 792	18 118	17 402	404 236
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "A" ü. 2012. évi	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "B" ü.	20.	131 696	127 260	122 825	118 389	113 954	109 518	105 083	100 647	96 212	91 767	44 843
Vakor Bölcsőde létesítése		10 358	10 091	9 824	9 556	9 289	9 022	8 754	8 486	4 189		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	394 706	381 858	368 601	356 162	343 314	330 466	317 619	304 750	204 145	109 169	44 843
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 048 394	1 061 242	1 074 499	1 086 938	1 099 786	1 112 634	1 125 481	1 138 350	1 238 955	1 333 931	1 398 257

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2012. 06.30. módosított ei.
	I. Támogatásértékű működési kiadás		
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 * 35.012 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	13 068
8.	Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás		650
9.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás		
	- Polgármesteri Hivatal részére		89 673
	- Családsegítő Szolgálat részére		735
	- Nemzetiségi Önkormányzatok részére		3 278
10.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		20 320
11.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.012 fő * 30 Ft)	1 050	1 050
12.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.012 fő * 10 Ft)	350	522
13.	Tűzoltósággal 2011. évi bérkompenzáció rendezése		133
14.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása		7 380
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	92 659	215 000
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
15.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás Polgármesteri Hivatal részére		1 668
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	1 668
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	92 659	216 668
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
16.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 000	1 000
17.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500
18.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	4 320
19.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 429
20.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	32 500
21.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	10 550
22.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500
23.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	3 150
24.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	2 160

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2012. 06.30. módosított ei.
25.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	2 716
26.	Könyv megjelentetésének támogatása		
27.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 090
28.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklói)	2 000	2 000
29.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	725
30.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.012 fő)	1 751	1 751
31.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.012 fő)	700	700
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj	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	1 416
38.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.012 fő)	700	700
39.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj		
40.	Képviselői rendelkezés - támogatás		680
41.	Képviselő-testületi rendelkezés		200
42.	Bizottsági rendeletek		1 170
43.	Polgármesteri rendeletek - támogatás		560
44.	NÖK - non-profit szervezetek támogatása		
45.	BÖK - non-profit szervezetek támogatása		
46.	CÖK - non-profit szervezetek támogatása		
47.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása		150
48.	Otthonteremtési támogatás		259
49.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft FB díjazása		
50.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	39 640	39 640
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	138 940	137 215
	IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
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. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000
57.	EÜ. Eszközbeszerzés 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.	Lakossági közműfejlesztés támogatás		
61.	Római Kat. Egyház - templom hangosítás felújítása		
62.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása (képv.keret terhére)		150

sor szám	Jogcím	Önkormányzat	
		Eredeti ei.	2012. 06.30. módosított ei.
63.	TDM támogatása - üzletrész vásárláshoz		135
64.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		2 539
65.	Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+szerződéskötési 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
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	30 974	76 355
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	169 914	213 570
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	262 573	430 238
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	1 000	1 000
	Kamatmentes átmeneti kölcsön		290

Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal	
				Eredeti előirányzat	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2012. 06.30. módosított ei.	Eredeti előirányzat	2012. 06.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások								
1. Időskorúak járadéka	Szoctv. 25.§.(3) a.a)	90	Szoctv. 32/B. §	1 932	1 739			1 932
2.a Foglalkoztatást helyettesítő támog	Szoctv. 25.§.(3) a.ab)			22 230	17 784			25 427
2.ba Rendszeres szociális segély:egészs	Szoctv. 25.§.(3) a.ac)	90	Szoctv. 37/A. §	12 636	11 372			12 636
2.bb Rendszeres szociális segély:nyugd	Szoctv. 25.§.(3)a, a.c)			22 745	20 471			22 745
2.2 Rendszeres szociális segély:nem f	Szoctv. 25.§.(3) a.c)	90			-			
3. *Rendelkezésre állási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) a.b)	80			-			
**Bérpótló juttatás					-			
4. Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) b.a)	90	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 alapján	Szoctv. 25.§.(3) b.a)				-			
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Szvt. 25.§.(3) a, ad)	75	40.§-43/A.§	18 408	13 806			
5.1 Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Szvt. 25.§.(3) a.d)		43/b.§.	13 806	10 355			32 214
5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján m	Szvt. 25.§.(3) a.d)			23 784	-	23 784		
6. Átmeneti segély	Szvt. 25.§.(3) b.c)		45.§.	11 200	-	11 094		
Tüzelőanyag								
7. Temetési segély	Szvt. 25.§.(3) b.d)		46.§.	13 035	-	13 035		
8. Mozgáskorlátozottak támogatása					-	1 389		
9. Krízis keret cigány családok részére				1 000		1 000		
Pénzbeli ellátások összesen:				140 776	75 526	50 302	-	94 954
II. Természetben nyújtott ellátások								
1. Lakásfenntartási támogatás	Szvt. 47.§.(1) b)			16 200	14 580			16 200
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó tá	Szvt. 55.§.-55. c.)§.	90		4 968	4 471			4 968
3. Helyi lakásfenntartási támogatás				8 256		8 256		
4. Temetési segély	Szvt. 47.§.(1) d)			-				
5. Köztemetés	Szvt. 48.§.			1 600		1 674		
6. Közgyógyellátás	Szvt. 49.§.-53.§.			1 700				1 700
7. Adósságkezelési szolgálat	(Szvt. 55.§)			16 000	14 400	16 000		
8. Diákétkeztetés				250		250		
9. Nyári gyermekétkeztetés				4 000		4 000		

Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Visszai-génylés %-a	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal	
				Eredeti előirányzat	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2012. 06.30. módosított ei.	Eredeti előirányzat	2012. 06.30. módosított ei.
10.	Gyógyszerköltség átvállalása			800		800		
11.	Időskorúak születésnapj ajándékozása			900		900		
12.	Karácsonyi segély			2 000		2 000		
13.	Iszapkárosultak megsegítése							
Természetben nyújtott ellátások összesen:				56 674	18 871	33 880	-	22 868
III. Közcélú foglalkoztatás								
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.	Gyvt.18.§.(1)a)	19.§.-20./A.§.					
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)	21.§.					
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eu. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)	22.§.-24.§.	1000		1000		
4.	Óvodáztatási támogatás			1000				1000
5.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18.§.(3)	25.§.-27.§.	1000		1000		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.				3000		2000	0	1000
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				2600		2600		
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat				700		700		
VII. Szemétszállítás támogatása				10000		10000		
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:				213 750	94 397	99 482	0	118 822

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
ÉS CÉLTARTALÉKAI**

Sor sz.	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2012. évi eredeti elői.	2012. 06.30. mód. Előirányzat
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	6 028
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	6 028
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	688
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	4 000	1 186
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	2 550
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	2 000	189
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	290
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	715
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		6 681
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	3 299
10.	Polgármesteri keret	5 000	4 677
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 080	3 080
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	511
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	436
14.	ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka - Sportlétesítmény - Óvoda	30 000 20 000	14 520 10 730
15.	ÁJTI használatbavételéhez és műk.engedélyéhez szüks. Közüzemi szerződések fedezete.		9 270
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	1 000	1 000
17.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	1 000
18.	Nortmatív és állami támogatás év végi elszámolásának céltartaléka		3 307
19.	Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozásának céltartaléka	7 380	
20.	Iskolaorvosi állás betöltésének véltartaléka		2 000
21.	Előre nem látható feladatok -Aries Kft-vel kötött keretszerződés		2 891
22.	Peres eljárás céltartaléka		1 100
II	Működési célú tartalékok összesen:	91 060	70 120
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
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	8 000
5.	Vízbázisvédelem támogatása	1 300	2 137
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra - ebből 5.000 e Ft testnevelési struktúra javítására	5 000	3 179
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	8 000
8.	Groupius Zrt közérdekű célra átvett pe. Visszautalása	30 000	
9.	Parkolóhely megváltás		800
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	66 300	43 835
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	157 360	113 955
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	167 360	119 983
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>101 060</i>	<i>76 148</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>66 300</i>	<i>43 835</i>
	Összesen:	167 360	119 983

**Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve
2012. évre**

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.1	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	81 245	79 843	85 345	104 093	86 944	86 402	134 939	88 570	121 616	108 268	86 364	129 542	1 193 169
1.2	<i>Családsegítő Szolgálat</i>	4 895	5 050	5 033	5 371	7 690	5 698	6 492	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	67 229
2.	<i>EGOMIR</i>	153 362	153 362	153 365	153 364	147 843	153 366	147 641	147 641	147 643	147 641	147 642	147 642	1 800 512
3.	<i>Bíró Lajos Ált. Iskola</i>	28 146	21 795	22 764	23 407	21 593	21 860	22 015	21 524	21 663	21 549	23 704	28 082	278 102
4.	<i>Városi Könyvtár</i>	9 310	7 810	8 290	8 263	12 810	18 929	7 180	10 420	13 560	10 955	14 000	13 770	135 297
	Összesen:	276 958	267 860	274 797	294 498	276 880	286 255	318 267	275 155	309 482	293 413	276 710	324 036	3 474 309

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA,
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2012.01.01.én	Változások		Engedélyezett álláshelyek 2012.06.30-án
			2012.03.01	2012.04.01	
1	Polgármesteri Hivatal	141		0	141
	- ebből: településőrök	4			4
1.1.	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	27			27
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	168			168
2	EGOMIR:				0
	Városi Bölcsőde (11,5+19)	56			56
	1. sz. Óvoda (25,5)	44			44
	2. sz. Óvoda (49,5)	59			59
	3. sz. Óvoda (36)	54			54
	4. sz. Óvoda (16)	18			18
	Mozgásfejlesztő Óvoda(6)	11			11
	József Attila Általános Iskola (86)	109			109
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5)	88			88
	Zeneiskola (16,5)	23			23
	Nevelési Tanácsadó(11)	17			17
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat				0
	Fogorvosi ellátás				0
	Ügyeleti Szolgálat	0			0
	Védőnői szolgálat (14,5)	18			18
	Tüdőszűrés				0
	EGOMIR (16,5)	19			19
	Vadgesztenye Szociális Int.(17)	20			20
2	EGOMIR összesen:	536			536
3	Bíró Lajos Általános Iskola(65)	71			71
4	Városi Könyvtár(18)	21			21
5	Városi Tűzoltóság(63)				0
1.-5.	Önkormányzati összesen:	796			796
	Közcélú foglalkoztatás		23	30	53