



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2012. (XI.21.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE**

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

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

| | |
|---|------------------|
| a) kiadási előirányzat főösszege | 10.747.659 e Ft, |
| b) bevételi előirányzat főösszege | 6.278.474 e Ft, |
| c.) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege | 4.469.185 e Ft, |
| d.) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradványból: | |
| da) felhalmozási célú | 721.416 e Ft, |
| db) működési célú | 0 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) felhalmozási célú bevételek | 4.696.150 e Ft, |
| b) felhalmozási célú kiadások | 5.252.585 e Ft, |
| c) működési célú bevételek | 6.051.509 e Ft, |
| d) működési célú kiadások | 5.495.074 e Ft. |

(3) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat 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 | 5.564.990 e Ft, |
| ab) felhalmozási célú bevételek | 4.689.863 e Ft, |
| ac) a személyi jellegű kiadások: | 1.072 e Ft, |
| ad) a munkaadókat terhelő járulékok: | 1.553 e Ft, |
| ae) a dologi jellegű kiadások: | 1.002.653 e Ft, |
| af) az ellátottak pénzbeli juttatásai: | e Ft, |
| ag) a speciális célú támogatások: | 445.463 e Ft, |
| ah) a beruházások: | 4.821.039 e Ft, |
| ai) a felújítások: | 127.191 e Ft, |
| aj) az egyéb felhalmozási célú kiadások: | 159.853 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: | 486.519 e Ft, |
| bb) felhalmozási célú bevételek | 6.287 e Ft, |

| | |
|--|-----------------|
| bc) a személyi jellegű kiadások: | 2.290.530 e Ft, |
| bd) a munkaadókat terhelő járulékok: | 604.985 e Ft, |
| be) a dologi jellegű kiadások: | 984.463 e Ft, |
| bf) az ellátottak pénzbeli juttatásai: | e Ft, |
| bg) a speciális célú támogatások: | 129.417 e Ft, |
| bh) a beruházások: | 17.685 e Ft, |
| bi) a felújítások: | 485 e Ft. |
| bj) az egyéb felhalmozási célú kiadások: | |

(4) A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 826 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 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) az általános tartalék: | 9.688 e Ft, |
| b) a működési célú céltartalék: | 107.958 e Ft, |
| c) a fejlesztési célú céltartalék: | 43.624 e Ft.” |

2. § A Rendelet

| | |
|--|----------------------|
| a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet | 1. melléklete lép, |
| b) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet | 2. melléklete lép, |
| c) 3. melléklete helyébe a jelen rendelet | 3. melléklete lép, |
| d) 4. melléklete helyébe a jelen rendelet | 4. melléklete lép, |
| e) 4.1 melléklete helyébe a jelen rendelet | 4.1. melléklete lép, |
| f) 4.2 melléklete helyébe a jelen rendelet | 4.2. melléklete lép, |
| g) 5. melléklete helyébe a jelen rendelet | 5. melléklete lép, |
| h) 6. melléklete helyébe a jelen rendelet | 6. melléklete lép, |
| i) 7. melléklete helyébe a jelen rendelet | 7. melléklete lép, |
| j) 8. melléklete helyébe a jelen rendelet | 8. melléklete lép, |
| k) 9. melléklete helyébe a jelen rendelet | 9. melléklete lép, |
| l) 15. melléklete helyébe a jelen rendelet | 10. melléklete lép, |
| m) 16. melléklete helyébe a jelen rendelet | 11. melléklete lép, |
| n) 17. melléklete helyébe a jelen rendelet | 12. melléklete lép, |
| o) 18. melléklete helyébe a jelen rendelet | 13. melléklete lép, |
| p) 19. melléklete helyébe a jelen rendelet | 14. melléklete lép, |
| q) 20. melléklete helyébe a jelen rendelet | 15. melléklete lép, |
| r) 21. melléklet helyébe a jelen rendelet | 16. melléklete lép. |

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

dr. Borók Dóra
dr. Borók Dóra
 jegyző



Szabó József
Szabó József
 polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2012. november 20. napján tartott ülésén alkotta, 2012. november 21. napján kihirdetésre került.

dr. Borók Dóra

dr. Borók Dóra
jegyző



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

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

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

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

| BEVÉTELEK | | | |
|------------------|--|----------------------|--------------------------|
| fők. szla. | Jogcím | Előirányzat | |
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 módosított |
| I. | 1. Működési bevételek | | |
| 91 | Önkormányzat bevételei | 20 214 | 186 832 |
| 91 | Polgármesteri Hivatal bevételei: | 52 600 | 27 600 |
| 91 | Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei | 635 | 635 |
| 91 | EGOMIR | 225 846 | 235 842 |
| 91 | Bíró L. Ált. Isk. | 23 090 | 23 497 |
| 91 | Városi Könyvtár | 18 050 | 18 250 |
| 91 | Városi Tűzoltóság | 0 | |
| | Intézmények működési bevételek összesen: | 340 435 | 492 656 |
| 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 | 1 000 388 |
| | Összesen: | 1 137 612 | 1 144 988 |
| 9441 | 1.2 Központosított és központi előirányza | 0 | 56 918 |
| | 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: | | |
| 94311 | Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz | 90 883 | 90 905 |
| 94312 | Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) | 94 397 | 101 259 |
| | Szociális továbbképzés | 810 | 1 153 |
| | Vis maior támogatás | | |
| | Összesen: | 186 090 | 193 317 |

| fők. szla. | Jogcím | Előirányzat | |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 módosított |
| | 1. 4 Fejlesztési célú támogatások | | |
| 94612 | Céltámogatás | | |
| 94713 | Céljelleget decentralizált támogatás | 0 | |
| | Összesen: | 0 | |
| II. | Támogatások összesen: | 1 323 702 | 1 395 223 |
| 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 | 97 966 |
| 46412 | ebből: OEP-től átvett pénzeszközök | 60 070 | 60 099 |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 174 486 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. | 127 347 | 19 090 |
| IV. | Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: | 217 044 | 426 691 |
| V. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | |
| 1933 | Működési célú kölcsön törleszt. | 500 | 17 428 |
| 1943 | Felhalmozási célú kölcsön törtl. (lakásépítési) | 3 500 | 3 500 |
| V. | Összesen: | 4 000 | 20 928 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | |
| | ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 828 157 | 6 278 474 |
| | Tervezett kiadások | 10 072 783 | 10 747 659 |
| 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 | 10 747 659 |
| | Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után | 0 | 0 |

| fők. szla. | Jogcím | Előirányzat | |
|------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 módosított |
| K I A D Á S O K | | | |
| | | | |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások | 4 579 755 | 4 885 636 |
| 2. | Személyi juttatások | 2 166 559 | 2 291 602 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 564 698 | 606 538 |
| 4. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 1 848 498 | 1 987 116 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | |
| 6. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | | |
| 7. | Rövid lejáratú hitel kamata | | |
| 8. | Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése | | 380 |
| 9. | Egyéb kiadások | | |
| 10. | II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 4 814 819 | 5 060 523 |
| 11. | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása | 4 619 957 | 4 838 724 |
| 12. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | 1 668 |
| 13. | Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások | 30 974 | 92 355 |
| 14. | Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása | 163 888 | 127 676 |
| 15. | Részesedés vásárlás | | 100 |
| 16. | III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) | 445 849 | 574 500 |
| 17. | Intézmények finanszírozása | 3 286 911 | 3 534 759 |
| 18. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 139 440 | 130 520 |
| 19. | Támogatásértékű kiadás | 92 659 | 221 890 |
| 20. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 213 750 | 222 090 |
| 21. | Ellátottak pénzbeni juttatása | | |
| 22. | IV. Tartalékok | 167 360 | 161 270 |
| 23. | Általános tartalék | 10 000 | 9 688 |
| 24. | Céltartalék | 157 360 | 151 582 |
| 25. | Egyéb tartalék | | |
| 26. | V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 65 000 | 65 730 |
| 27. | Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre | 1 000 | 1 730 |
| 28. | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 64 000 | 64 000 |
| 29. | VI. Egyéb kiadások | | |
| 30. | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 072 783 | 10 747 659 |
| 31. | Adósságszolgálat | | |
| 32. | Aktív pénzügyi elszámolások | | |
| 33. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 072 783 | 10 747 659 |

| Hiv. szám | Bevételi jogcím | Előirányzat | |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 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 | 32 506 |
| | - behajtási engedély | 900 | 900 |
| 4. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások | 9 580 | 37 490 |
| 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 | 60 075 |
| 6. | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 |
| | - intézeti ellátás díja | 0 | 23 319 |
| | - ellátotti étkeztetés | 144 597 | 132 739 |
| | - tandíj | 8 219 | 0 |
| | - Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele | 6 588 | 6 588 |
| 7. | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 |
| | - étkezési térítési díj | 32 293 | 33 348 |
| | - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) | 0 | 0 |
| 8. | Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele | 1 000 | 1 035 |
| 9. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. | 0 | 3 |
| I/2. Egyéb saját bevételek összesen | | 240 633 | 360 724 |
| | | 0 | 0 |
| 1. | Áfa visszatérülés | 6 089 | 6 089 |
| 2. | Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja | 54 757 | 77 332 |
| 3. | Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja | 0 | 0 |
| 4. | Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA | 0 | 0 |

| Hiv. szám | Bevételi jogcím | Előirányzat | |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 módosított |
| I/3. | ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: | 60 846 | 83 421 |
| | | 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 | 15 620 |
| 3. | Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről | 0 | 0 |
| I/4. | Hozam- és kamatbevételek összesen | 25 620 | 30 620 |
| | | 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 | 4 591 |
| 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 | 4 591 |
| I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 340 435 | 492 656 |
| | | 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 |

| Hiv. szám | Bevételi jogcím | Előirányzat | |
|--|--|----------------------|--------------------------|
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 módosított |
| | | 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 | 1 000 388 |
| II/8. | Normatív hozzájárulások összesen | 1 137 612 | 1 144 988 |
| | | 0 | 0 |
| 1. | Központosított előirányzatok | 0 | 0 |
| | - kisebbség | 0 | 0 |
| | - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 0 | 55 723 |
| | - Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés | 0 | 1 195 |
| | - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása | 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 | 90 905 |
| 3. | Helyi tűzoltóságok támogatása | 0 | 0 |
| 4. | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | 0 | 0 |
| 5. | Közcéllú foglalkoztatás | 0 | 0 |
| 6. | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 810 | 1 153 |
| 7. | Egyéb jövedelempótló támogatás | 94 397 | 101 259 |
| 8. | Vis maior támogatás | 0 | 0 |
| II/9. | Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen | 1 323 702 | 1 395 223 |
| | | | |
| 1. | Címzett támogatás | 0 | 0 |
| 2. | Céltámogatás (CÉDE) | 0 | 0 |
| | | | |
| II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | 5 018 237 | 5 089 758 |
| | | | |
| III. Felhalmozási és tőkejellelű bevételek | | | |
| | | 0 | 0 |
| 1. | Ingatlanok értékesítése: Taksonyi 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 |

| Hiv. szám | Bevételi jogcím | Előirányzat | |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 módosított |
| 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 BEVÉTELEK | 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 | 3 534 759 |
| | | | |
| 1. | Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. | 1 830 | 10 070 |
| 2. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) | 0 | 0 |
| 3. | Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból | 60 070 | 60 099 |
| 4. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől | 9 083 | 9 083 |
| 5. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól | 18 714 | 18 714 |
| 6. | Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. | 0 | 0 |
| IV/2. | Támogatásértékű működési bevétel összesen | 89 697 | 97 966 |
| | | 0 | 0 |
| 1. | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől | 0 | 0 |
| 2. | Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. | 0 | 174 486 |
| | -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 | 57 538 |
| | - 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 | 174 486 |
| 1. | Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 |
| 2. | Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül - maradvány elvonás intézményektől | 0 | 43 073 |

| Hiv. szám | Bevételi jogcím | Előirányzat | |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 módosított |
| 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 | 2 060 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések) | 2 000 | 17 030 |
| 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 | 19 090 |
| | | | |
| IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 503 955 | 3 961 450 |
| | | 0 | 0 |
| V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 1. | Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül | 500 | 15 261 |
| 2. | Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól | 0 | 2 167 |
| 3. | Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül | 3 500 | 3 500 |
| V/1. | Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 4 000 | 20 928 |
| | | 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 | 20 928 |
| | | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 9 115 068 | 9 813 233 |

| Hiv. szám | Bevételi jogcím | Előirányzat | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|
| | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30 módosított |
| | Bevételek intézmény finanszírozás nélkül | 5 828 157 | 6 278 474 |
| | Kiadások | 8 977 308 | 10 747 659 |
| | 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 |
| 1.2 | - felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek visszatervezésére | 325 357 | 329 976 |
| | - 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa | 130 000 | 157 220 |
| 1.3 | - lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás) | 4 000 | 4 000 |
| 1.4 | - városfejlesztési alap felhasználása | 0 | 0 |
| 1.5 | - környezetvédelmi alap felhasználása | 7 500 | 7 500 |
| | | 0 | 0 |
| VI./2. | Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem:716.660 eFt,B Ütem: 885.651e Ft +1.476.000eFt Bölcsi: 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 | 10 747 659 |
| VI./4. | Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után | 1 095 475 | 0 |
| | ell | | |
| | 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 visszatervezés az év végi adatok alapján a kiadással együtt történik! | 146 810 | |
| | | | |
| | Bucka csatorna beruházás | 266 925 | |
| | Összesen: | 3 747 769 | |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

| KIADÁSOK JOGCÍME | Városi kiadások összesen | | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Előirányzat | | Előirányzat | | Előirányzat | |
| | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított |
| Személyi juttatások | 2 166 559 | 2 291 602 | 0 | 1 072 | 685 021 | 748 313 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 564 698 | 606 538 | 0 | 1 553 | 184 578 | 209 326 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 848 498 | 1 987 116 | 913 810 | 1 002 653 | 216 081 | 232 670 |
| Szociális és egyéb pénzbeli juttatások | 213 750 | 222 090 | 213 750 | 99 603 | 0 | 122 487 |
| Támogatásértékű kiadások | 92 659 | 221 890 | 92 659 | 215 000 | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 139 440 | 130 520 | 138 900 | 130 480 | | |
| Átmeneti kölcsönök nyújtása | 0 | 380 | 0 | 380 | | |
| Tartalékok | 101 060 | 117 646 | 101 060 | 117 646 | | |
| Aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 5 126 664 | 5 577 782 | 1 460 179 | 1 568 387 | 1 085 680 | 1 312 796 |
| vásárlás | 0 | 100 | 0 | 100 | | |
| Kamatmentes kölcsön | 1 000 | 1 730 | 1 000 | 1 730 | | |
| Beruházások | 4 619 957 | 4 838 724 | 4 610 157 | 4 821 039 | 9 800 | 11 468 |
| Felújítások | 163 888 | 127 676 | 163 888 | 127 191 | | |
| Támogatásértéku felhalmozási kiadás | 0 | 1 668 | 0 | 1 668 | | |
| Felhalmozási c. p. eszk. átadások | 30 974 | 92 355 | 30 974 | 92 355 | | |
| Hitelek törlesztése | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | |
| Fejlesztési tartalék | 66 300 | 43 624 | 66 300 | 43 624 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 4 946 119 | 5 169 877 | 4 936 319 | 5 151 707 | 9 800 | 11 468 |
| Önkormányzati kiadások mindössz.: | 10 072 783 | 10 747 659 | 6 396 498 | 6 720 094 | 1 095 480 | 1 324 264 |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

| KIADÁSOK JOGCÍME | Családsegítő Szolgálat | | EGOMIR | | Bíró Lajos Ált. Iskola | | Városi Könyvtár | |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Előirányzat | | Előirányzat | | Előirányzat | | Előirányzat | |
| | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított |
| Személyi juttatások | 47 812 | 49 338 | 1 202 327 | 1 252 592 | 182 380 | 188 619 | 49 019 | 51 668 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 12 378 | 12 784 | 306 933 | 319 634 | 47 428 | 48 615 | 13 381 | 14 626 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 835 | 15 962 | 547 858 | 574 369 | 67 464 | 72 909 | 87 450 | 88 553 |
| Szociális és egyéb pénzbeli juttatások | | | | | | | | |
| Támogatásértékű kiadások | | | | 0 | | 0 | | 6 890 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 40 | 40 | 500 | 0 | | | | |
| Átmeneti kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| Tartalékok | | | | | | | | |
| Aktív pénzügyi elszámolások | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen: | 76 065 | 78 124 | 2 057 618 | 2 146 595 | 297 272 | 310 143 | 149 850 | 161 737 |
| vásárlás | | | | | | | | |
| Kamatmentes kölcsön | | | | | | | | |
| Beruházások | 0 | 127 | 0 | 4 557 | 0 | 0 | 0 | 1 533 |
| Felújítások | | | 0 | 188 | 0 | 297 | | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| Felhalmozási c. p. eszk. átadások | | | | | | | | |
| Hitelek törlesztése | | | | | | | | |
| Fejlesztési tartalék | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 127 | 0 | 4 745 | 0 | 297 | 0 | 1 533 |
| Önkormányzati kiadások mindössz.: | 76 065 | 78 251 | 2 057 618 | 2 151 340 | 297 272 | 310 440 | 149 850 | 163 270 |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

| BEVÉTELEK JOGCÍME | Városi bevételek összesen | | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Előirányzat | | Előirányzat | | Előirányzat | |
| | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított |
| Intézményi működési bevételek | 340 435 | 492 656 | 20 214 | 186 832 | 52 600 | 27 600 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 692 035 | 3 692 035 | 3 692 035 | 3 692 035 | | |
| Támogatásértékű műk. Bevétel | 89 697 | 231 447 | 20 544 | 71 857 | 0 | 89 673 |
| Működési kölcsön visszatérülése | 500 | 17 428 | 500 | 17 428 | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 30 000 | 222 720 | 30 000 | 201 615 | | |
| Passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 5 476 369 | 6 051 509 | 5 086 995 | 5 564 990 | 52 600 | 117 273 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 250 941 | 250 941 | 250 941 | 250 941 | | |
| Fejlesztési támogatások | 0 | 0 | | | | |
| Támogatásértékű bevételek | 0 | 176 154 | 0 | 174 486 | 0 | 1 668 |
| Véglegesen átvett felh.pénzeszközök | 127 347 | 19 090 | 127 347 | 19 090 | | |
| 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 | 4 696 150 | 4 596 414 | 4 689 863 | 0 | 1 668 |
| Önkormányzati bevételek mind összesen: | 10 072 783 | 10 747 659 | 9 683 409 | 10 254 853 | 52 600 | 118 941 |
| Hiányzó/Többlet forrás | 0 | 0 | | | | |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

| BEVÉTELEK JOGCÍME | Családsegítő Szolgálat | | EGOMIR | | Bíró Lajos Ált. Iskola | | Városi Könyvtár | |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Előirányzat | | Előirányzat | | Előirányzat | | Előirányzat | |
| | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított |
| Intézményi működési bevételek | 635 | 635 | 225 846 | 235 842 | 23 090 | 23 497 | 18 050 | 18 250 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | |
| Támogatásértékű műk. Bevétel | 9 083 | 9 818 | 60 070 | 60 099 | 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 | 301 462 | 23 090 | 30 000 | 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 | 306 081 | 23 090 | 30 000 | 18 050 | 27 331 |
| Hiányzó/Többlet forrás | | | | | | | | |

| Cím | Intézmények | Saját bevételek (működési és felhalmozási) | | TB támogat. | | Költségvetési támogatás normatíva és közp.tám. | |
|-------|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei |
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal | 52 600 | 27 600 | | | | 6 519 |
| 1.2.. | Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 635 | 635 | | | 35 734 | 37 185 |
| | Városi Bölcsőde | 18 927 | 16 919 | | 0 | 67 489 | 69 481 |
| | Vackor Bölcsőde | | 2 008 | | | | |
| | "Napralforgó" I.sz. Óvoda | 33 837 | 33 890 | 115 | 115 | 50 000 | 52 519 |
| | "Csicsergő" II.sz. Óvoda | 29 167 | 29 250 | 190 | 190 | 80 864 | 84 540 |
| | "Mocorgó" III.sz. Óvoda | 35 630 | 35 722 | 202 | 202 | 87 290 | 89 006 |
| | "Napsugár" IV.sz. Óvoda | 7 911 | 7 937 | 56 | 56 | 24 321 | 25 115 |
| | "Pitypang" Óvoda | | 4 298 | | 29 | | 10 684 |
| | Konduktív Óvoda | 1 383 | 3 928 | 4 | 4 | 11 395 | 11 724 |
| | József A.Ált.Iskola | 46 245 | 48 752 | 4 780 | 4 780 | 198 109 | 202 176 |
| | Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola | 19 321 | 19 513 | 438 | 438 | 186 599 | 186 457 |
| | Ádám Jenő Zeneiskola | 3 419 | 3 419 | 0 | | 27 840 | 28 631 |
| | Nevelési Tanácsadó | 3 000 | 3 000 | 0 | | 18 094 | 18 755 |
| | Házi,- gyermekorvosi szolg. | 1 270 | 1 270 | | | | |
| | Fogorvosi ellátás | 356 | 356 | 0 | | | |
| | Ügyeleti szolgálat | 0 | | 0 | | | |
| | Védőnői szolgálat | 0 | | 54 285 | 54 285 | | 886 |
| | Tüdőszűrés | 0 | | 0 | | | |
| | EGOMIR | 830 | 830 | 0 | | | 1 001 |
| | Vadgesztenye Szoc. Int. | 24 550 | 24 750 | 0 | | 23 569 | 24 058 |
| | Feladatra nem osztható | | | | | | |
| 2. | EGOMIR és intézményei össz.: | 225 846 | 235 842 | 60 070 | 60 099 | 775 570 | 805 033 |
| 3. | Bíró Lajos Általános Iskola | 23 090 | 23 497 | | | 132 781 | 136 321 |
| 4. | Városi Könyvtár és Közösségi | 18 050 | 18 250 | | | | 2 989 |
| | Intézmények összesen | 320 221 | 305 824 | 60 070 | 60 099 | 944 085 | 988 047 |

| Cím | Intézmények | BEVÉTELEK | | | | Tám.ért. felh.bev. |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Költségvetési támogatás | | | | |
| | | önkorm.tám | | összesen | | |
| száma | | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012.09.30. mód.ei |
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal | | | 1 042 880 | 1 205 323 | 1 668 |
| 1.2.. | Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 30 613 | 30 613 | 66 347 | 67 798 | |
| | Városi Bölcsőde | 87 743 | 72 173 | 155 232 | 141 654 | |
| | Vackor Bölcsőde | | | | 16 966 | |
| | "Napralforgó" I.sz. Óvoda | 73 634 | 74 310 | 123 634 | 126 829 | |
| | "Csicsergő" II.sz. Óvoda | 111 118 | 111 498 | 191 982 | 196 038 | |
| | "Mocorgó" III.sz. Óvoda | 89 717 | 91 527 | 177 007 | 180 533 | |
| | "Napsugár" IV.sz. Óvoda | 38 262 | 39 265 | 62 583 | 64 380 | |
| | "Pitypang" Óvoda | | | | 24 650 | |
| | Konduktív Óvoda | 23 473 | 23 833 | 34 868 | 35 557 | |
| | József A.Ált.Iskola | 209 678 | 218 793 | 407 787 | 420 969 | |
| | Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola | 156 975 | 167 257 | 343 574 | 353 714 | |
| | Ádám Jenő Zeneiskola | 41 506 | 43 854 | 69 346 | 72 485 | |
| | Nevelési Tanácsadó | 44 631 | 45 160 | 62 725 | 63 915 | |
| | 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 | 7 115 | 6 081 | 8 001 | |
| | Tüdőszűrés | 927 | 927 | 927 | 927 | |
| | EGOMIR | 66 098 | 66 935 | 66 098 | 67 936 | |
| | Vadgesztenye Szoc. Int. | 39 621 | 39 979 | 63 190 | 64 037 | |
| | Feladatra nem osztható | | | | | |
| 2. | EGOMIR és intézményei össz.: | 996 132 | 1 009 294 | 1 771 702 | 1 845 259 | 0 |
| 3. | Bíró Lajos Általános Iskola | 141 401 | 144 119 | 274 182 | 280 440 | 0 |
| 4. | Városi Könyvtár és Közösségi | 131 800 | 132 950 | 131 800 | 135 939 | 0 |
| | Intézmények összesen | 1 299 946 | 1 316 976 | 3 286 911 | 3 534 759 | 1 668 |

| Cím száma | Intézmények | BEVÉTELEK | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Tám.ért. műk. bev | | Pénzmarad vány | Bevételek mindösszesen | |
| | | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012.09.30. mód.ei | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei |
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal | | 89 673 | | 1 095 480 | 1 324 264 |
| 1.2.. | Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 9 083 | 9 818 | | 76 065 | 78 251 |
| | Városi Bölcsőde | | | 572 | 174 159 | 159 145 |
| | Vackor Bölcsőde | | | | 0 | 18 974 |
| | "Napralforgó" I.sz. Óvoda | | | 94 | 157 586 | 160 928 |
| | "Csicsergő" II.sz. Óvoda | | | 1 634 | 221 339 | 227 112 |
| | "Mocorgó" III.sz. Óvoda | | | 425 | 212 839 | 216 882 |
| | "Napsugár" IV.sz. Óvoda | | | | 70 550 | 72 373 |
| | "Pitypang" Óvoda | | | | 0 | 28 977 |
| | Konduktív Óvoda | | | 5 565 | 36 255 | 45 054 |
| | József A.Ált.Iskola | | | | 458 812 | 474 501 |
| | Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola | | | 1 733 | 363 333 | 375 398 |
| | Ádám Jenő Zeneiskola | | | 117 | 72 765 | 76 021 |
| | Nevelési Tanácsadó | | | | 65 725 | 66 915 |
| | Házi,- gyermekorvosi szolg. | | | | 7 108 | 7 108 |
| | Fogorvosi ellátás | | | | 888 | 888 |
| | Ügyeleti szolgálat | | | | 298 | 298 |
| | Védőnői szolgálat | | | | 60 366 | 62 286 |
| | Tüdőszűrés | | | | 927 | 927 |
| | EGOMIR | | | | 66 928 | 68 766 |
| | Vadgesztenye Szoc. Int. | | | | 87 740 | 88 787 |
| | Feladatra nem osztható | | | | 0 | 0 |
| 2. | EGOMIR és intézményei össz.: | 0 | 0 | 10 140 | 2 057 618 | 2 151 340 |
| 3. | Bíró Lajos Általános Iskola | 0 | 0 | 6 503 | 297 272 | 310 440 |
| 4. | Városi Könyvtár és Közösségi | 0 | 0 | 9 081 | 149 850 | 163 270 |
| | Intézmények összesen | 9 083 | 99 491 | 25 724 | 3 676 285 | 4 027 565 |

| Cím száma | Intézmények | KIADÁSOK | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Személyi juttatás | | Munkaadói járulék. | | Dologi kiadás | |
| | | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei |
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal | 685 021 | 748 313 | 184 578 | 209 326 | 216 081 | 232 670 |
| 1.2.. | Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 47 812 | 49 338 | 12 378 | 12 784 | 15 835 | 15 962 |
| | Városi Bölcsőde | 93 511 | 86 658 | 23 705 | 21 785 | 56 943 | 50 702 |
| | Vackor Bölcsőde | | 9 826 | | 2 709 | | 6 439 |
| | "Napraforgó" I.sz. Óvoda | 86 076 | 88 457 | 21 961 | 22 603 | 49 549 | 49 868 |
| | "Csicsergő" II.sz. Óvoda | 124 969 | 128 116 | 31 698 | 32 539 | 64 672 | 66 076 |
| | "Mocorgó" III.sz. Óvoda | 112 645 | 115 299 | 28 550 | 29 267 | 71 644 | 72 128 |
| | "Napsugár" IV.sz. Óvoda | 39 012 | 40 367 | 10 062 | 10 429 | 21 476 | 21 577 |
| | "Pitypang" Óvoda | | 13 577 | | 3 042 | | 12 358 |
| | Konduktív Óvoda | 25 413 | 28 894 | 6 317 | 7 257 | 4 525 | 4 853 |
| | József A.Ált.Iskola | 275 737 | 284 119 | 71 139 | 73 385 | 111 936 | 116 997 |
| | Kardos I.Ált.és Közh.Szakközépiskola | 219 481 | 226 327 | 55 853 | 57 524 | 87 999 | 91 547 |
| | Ádám Jenő Zeneiskola | 49 774 | 51 111 | 12 600 | 12 930 | 10 391 | 11 854 |
| | Nevelési Tanácsadó | 48 237 | 49 132 | 12 360 | 12 601 | 5 128 | 5 182 |
| | Házi,- gyermekorvosi szolg. | | | | | 6 608 | 7 108 |
| | Fogorvosi ellátás | | | | | 888 | 888 |
| | Ügyeleti szolgálat | | | | | 298 | 298 |
| | Védőnői szolgálat | 40 883 | 42 077 | 10 466 | 10 789 | 9 017 | 9 420 |
| | Tüdőszűrés | 655 | 655 | 177 | 177 | 95 | 95 |
| | EGOMIR | 40 637 | 42 013 | 10 334 | 10 706 | 15 957 | 16 047 |
| | Vadgesztenye Szoc. Int. | 45 297 | 45 964 | 11 711 | 11 891 | 30 732 | 30 932 |
| | Feladatra nem osztható | | | | | | |
| 2. | EGOMIR és intézményei össz.: | 1 202 327 | 1 252 592 | 306 933 | 319 634 | 547 858 | 574 369 |
| 3. | Bíró Lajos Általános Iskola | 182 380 | 188 619 | 47 428 | 48 615 | 67 464 | 72 909 |
| 4. | Városi Könyvtár és Közösségi | 49 019 | 51 668 | 13 381 | 14 626 | 87 450 | 88 553 |
| | Intézmények összesen | 2 166 559 | 2 290 530 | 564 698 | 604 985 | 934 688 | 984 463 |

| Cím száma | Intézmények | KIADÁSOK | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Műk.c. pénze.átad. | | Szociálpont ikai juttatások | Támogatásé rt.felh.kiad. | Támogatásé rt.műk.kiad. |
| | | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012.09.30. mód.ei | 2012.09.30. mód.ei | 2012.09.30. mód.ei |
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 122 487 | 0 | 0 |
| 1.2.. | Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat | 40 | 40 | | 0 | 0 |
| | Városi Bölcsőde | | | | | |
| | Vackor Bölcsőde | | | | | |
| | "Napraforgó" I.sz. Óvoda | | | | | |
| | "Csicsergő" II.sz. Óvoda | | | | | |
| | "Mocorgó" III.sz. Óvoda | | | | | |
| | "Napsugár" IV.sz. Óvoda | | | | | |
| | "Pitypang" Óvoda | | | | | |
| | Konduktív Óvoda | | | | | |
| | József A.Ált.Iskola | | | | | |
| | Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola | | | | | |
| | Ádám Jenő Zeneiskola | | | | | |
| | Nevelési Tanácsadó | | | | | |
| | Házi,- gyermekorvosi szolg. | 500 | | | | |
| | Fogorvosi ellátás | | | | | |
| | Ügyeleti szolgálat | | | | | |
| | Védőnői szolgálat | | | | | |
| | Tüdőszűrés | | | | | |
| | EGOMIR | | | | | |
| | Vadgesztenye Szoc. Int. | | | | | |
| | Feladatra nem osztható | | | | | |
| 2. | EGOMIR és intézményei össz.: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bíró Lajos Általános Iskola | | | | | 0 |
| 4. | Városi Könyvtár és Közösségi I | | | | | 6 890 |
| | Intézmények összesen | 540 | 40 | 122 487 | 0 | 6 890 |

| Cím száma | Intézmények | KIADÁSOK | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Beruházás | | Felújítás | Kiadások összesen | |
| | | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei | 2012.09.30. mód.ei | 2012. évi eredeti ei. | 2012.09.30. mód.ei |
| 1.1 | Polgármesteri Hivatal | 9 800 | 11 468 | 0 | 1 095 480 | 1 324 264 |
| 1.2.. | Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 127 | 0 | 76 065 | 78 251 |
| | Városi Bölcsőde | | | | 174 159 | 159 145 |
| | Vackor Bölcsőde | | | | 0 | 18 974 |
| | "Napraforgó" I.sz. Óvoda | | | | 157 586 | 160 928 |
| | "Csicsergő" II.sz. Óvoda | | 381 | | 221 339 | 227 112 |
| | "Mocorgó" III.sz. Óvoda | | | 188 | 212 839 | 216 882 |
| | "Napsugár" IV.sz. Óvoda | | | | 70 550 | 72 373 |
| | "Pitypang" Óvoda | | | | 0 | 28 977 |
| | Konduktív Óvoda | | 4 050 | | 36 255 | 45 054 |
| | József A.Ált.Iskola | | | | 458 812 | 474 501 |
| | Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola | | | | 363 333 | 375 398 |
| | Ádám Jenő Zeneiskola | | 126 | | 72 765 | 76 021 |
| | Nevelési Tanácsadó | | | | 65 725 | 66 915 |
| | Házi,- gyermekorvosi szolg. | | | | 7 108 | 7 108 |
| | Fogorvosi ellátás | | | | 888 | 888 |
| | Ügyeleti szolgálat | | | | 298 | 298 |
| | Védőnői szolgálat | | | | 60 366 | 62 286 |
| | Tüdőszűrés | | | | 927 | 927 |
| | EGOMIR | | | | 66 928 | 68 766 |
| | Vadgesztenye Szoc. Int. | | | | 87 740 | 88 787 |
| | Feladatra nem osztható | | | | | 0 |
| 2. | EGOMIR és intézményei össz.: | 0 | 4 557 | 188 | 2 057 618 | 2 151 340 |
| 3. | Bíró Lajos Általános Iskola | | 0 | 297 | 297 272 | 310 440 |
| 4. | Városi Könyvtár és Közösségi | | 1 533 | 0 | 149 850 | 163 270 |
| | Intézmények összesen | 9 800 | 17 685 | 485 | 3 676 285 | 4 027 565 |

| Kiadások megnevezése | Előirányzat | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| | Eredeti ei. | 2012. 09.30. módosított ei. |
| Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások | 2 057 504 | 2 186 814 |
| Külső személyi juttatások | 109 055 | 104 788 |
| Személyi juttatások összesen: | 2 166 559 | 2 291 602 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 564 698 | 606 538 |
| Készletbeszerzés | 220 004 | 220 283 |
| Kommunikációs szolgáltatás | 85 763 | 88 673 |
| Szolgáltatási kiadások | 996 219 | 1 077 739 |
| Általános forgalmi adó | 321 089 | 381 186 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. | 29 833 | 36 891 |
| Egyéb dologi kiadások | 44 632 | 20 312 |
| Dologi kiadások összesen: | 1 697 540 | 1 825 084 |
| Egyéb befizetési kötelezettségek | 5 000 | 2 415 |
| Adók, díjak egyéb befizetések | 63 250 | 76 909 |
| Kamatkiadások áll. házt. kívülre | 82 708 | 82 708 |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | 150 958 | 162 032 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: | 1 848 498 | 1 987 116 |
| Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám | 3 286 911 | 3 534 759 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 92 659 | 221 890 |
| Működési c. p.eszk. átadás | 139 440 | 130 520 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 1 668 |
| Felhalm. célú pe. átad. | 30 974 | 92 355 |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 213 750 | 222 090 |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3 763 734 | 4 203 282 |
| Ingatlanok felújítása 133823 | 129 287 | 100 776 |
| Felújítások ÁFA.-ja 33456 | 34 601 | 26 900 |
| Felújítások összesen: | 163 888 | 127 676 |
| Beruházási kiadások 1211413 | 3 640 060 | 3 828 502 |
| Beruházások ÁFA.-ja 302853 | 979 897 | 1 010 222 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 4 619 957 | 4 838 724 |
| Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcs | 0 | 380 |
| Kamatmentes kölcsönök felhalmozási | 1 000 | 1 730 |
| Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése | 64 000 | 64 000 |
| Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: | 65 000 | 66 110 |
| Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás | 0 | 100 |
| Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok | 167 360 | 161 270 |
| - működési tartalék | 101 060 | 117 646 |
| - fejlesztési tartalék | 66 300 | 43 624 |
| Aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 13 359 694 | 14 282 418 |
| Le: Intézmények finanszírozása: | 3 286 911 | 3 534 759 |
| Önkormányzat | 8 977 308 | 10 747 659 |

| Kiadások megnevezése | Előirányzat | |
|--|------------------|--------------------------------|
| | Eredeti ei. | 2012. 09.30. módosított ei. |
| Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások | | |
| Külső személyi juttatások | | 1 072 |
| Személyi juttatások összesen: | 0 | 1 072 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | 1 553 |
| Készletbeszerzés | 5 671 | 3 652 |
| Kommunikációs szolgáltatás | 58 274 | 60 118 |
| Szolgáltatási kiadások | 573 957 | 624 286 |
| Általános forgalmi adó | 167 120 | 205 243 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. | 11 150 | 14 019 |
| Egyéb dologi kiadások | 1 050 | 469 |
| Dologi kiadások összesen: | 817 222 | 907 787 |
| Egyéb befizetési kötelezettségek | 5 000 | 2 415 |
| Adók, díjak egyéb befizetések | 8 880 | 9 743 |
| Kamatkiadások áll. házt. kívülre | 82 708 | 82 708 |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | 96 588 | 94 866 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: | 913 810 | 1 002 653 |
| Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám | 3 286 911 | 3 534 759 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 92 659 | 215 000 |
| Működési c. p.eszk. átadás | 138 900 | 130 480 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 1 668 |
| Felhalm. célú pe. átad. | 30 974 | 92 355 |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 213 750 | 99 603 |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3 763 194 | 4 073 865 |
| Ingtatlanok felújítása 133823 | 129 287 | 100 394 |
| Felújítások ÁFA.-ja 33456 | 34 601 | 26 797 |
| Felújítások összesen: | 163 888 | 127 191 |
| Beruházási kiadások 1211413 | 3 632 342 | 3 814 554 |
| Beruházások ÁFA.-ja 302853 | 977 815 | 1 006 485 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 4 610 157 | 4 821 039 |
| Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön | | 380 |
| Kamatmentes kölcsönök felhalmozási | 1 000 | 1 730 |
| Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése | 64 000 | 64 000 |
| Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: | 65 000 | 66 110 |
| Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás | | 100 |
| Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok | 167 360 | 161 270 |
| - működési tartalék | 101 060 | 117 646 |
| - fejlesztési tartalék | 66 300 | 43 624 |
| Aktív pénzügyi elszámolások | | |
| Kiadások összesen: | 9 683 409 | 10 254 853 |
| Le: Intézmények finanszírozása: | 3 286 911 | 3 534 759 |
| Önkormányzat és Polgárm. Hivatal | 6 396 498 | 6 720 094 |

| Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése | Előirányzat | |
|--|---------------|-----------------------------|
| | Eredeti ei. | 2012. 09.30. módosított ei. |
| Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások | 46 712 | 48 163 |
| Külső személyi juttatások | 1 100 | 1 175 |
| Személyi juttatások összesen: | 47 812 | 49 338 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 12 378 | 12 784 |
| Készletbeszerzés | 3 515 | 3 415 |
| Kommunikációs szolgáltatás | 1 350 | 1 388 |
| Szolgáltatási kiadások | 6 045 | 5 567 |
| Általános forgalmi adó | 3 035 | 3 044 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. | 800 | 842 |
| Egyéb dologi kiadások | | 600 |
| Dologi kiadások összesen: | 14 745 | 14 856 |
| 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 | 15 962 |
| 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 |
| Ingatlanok felújítása 133823 | | |
| Felújítások ÁFA.-ja 33456 | | |
| Felújítások összesen: | | |
| Beruházási kiadások 1211413 | | 100 |
| Beruházások ÁFA-ja 302853 | | 27 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 127 |
| Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön | | |
| Kamatmentes kölcsönök felhalmozási | | |
| Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése | | |
| Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: | | |
| Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás | | |
| Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok | | |
| - működési tartalék | | |
| - fejlesztési tartalék | | |
| Aktív pénzügyi elszámolások | | |
| Kiadások összesen: | 76 065 | 78 251 |
| Le: Intézmények finanszírozása: | | |
| Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 76 065 | 78 251 |

| Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Megnevezés | Előirányzat | | Megnevezés | Előirányzat | |
| | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított |
| Saját bevételek | 3 251 235 | 3 403 456 | Személyi juttatások | 2 166 559 | 2 291 602 |
| Átengedett bevételek | 781 235 | 781 235 | Munkaadókat terhelő járulékok | 564 698 | 606 538 |
| | | | Dologi kiadások | 1 765 790 | 1 904 408 |
| Támogatásértékű bevétel | 89 697 | 231 447 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | |
| Állami hozzájárulás | 1 323 702 | 1 395 223 | Társ. és szociálpol. juttatások | 213 750 | 222 090 |
| Működési kölcsön visszatérülés | 500 | 17 428 | Pénzeszköz átadás | 139 440 | 130 520 |
| 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 | 117 646 |
| stb. | | | Átmeneti kölcsön nyújtása | | 380 |
| | | | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | |
| | | | Egyéb (aktív pü.i elsz.) | | |
| | | | stb. | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 5 476 369 | 6 051 509 | ÖSSZESEN: | 5 043 956 | 5 495 074 |
| Hiány: | | | Többlet: | 432 413 | 556 435 |

| Bevételek | | | Kiadások | | |
|--|-------------------|------------------------|--|-------------------|------------------------|
| Megnevezés | Előirányzat | | Megnevezés | Előirányzat | |
| | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított | | 2012. évi eredeti | 2012.09.30. módosított |
| Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 250 941 | 250 941 | Beruházási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 4 619 957 | 4 838 724 |
| Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 30 974 | 92 355 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | 176 154 | Támogatásértékű felhalmozási kiad. | | 1 668 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 127 347 | 19 090 | Felújítások | 163 888 | 127 676 |
| Értékpapír eladás | | | Pénzügyi befektetések | | 100 |
| Előző évi várható pénzm. | 466 857 | 498 696 | Felhalmozási célú tartalék | 66 300 | 43 624 |
| Felhalmozási célú hitel | 3 747 769 | 3 747 769 | Támogatási kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 730 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 3 500 | 3 500 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) | 146 708 | 146 708 |
| EU. Előcsatlakozási támogatás | | | Egyéb | | |
| Egyéb | | | stb | | |
| stb. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 596 414 | 4 696 150 | ÖSSZESEN: | 5 028 827 | 5 252 585 |
| Hiányzó forrás | | | | | |
| Hiány: | 432 413 | 556 435 | Többlet: | ---- | ---- |

Felújítási előirányzatok célonként

| sorszám | Felújítás megnevezése | 2012. évi eredeti előirányzat | | | 2012. 09.30. módosított előirányzat | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| | | nettó érték | ÁFA | Összesen | nettó érték | ÁFA | Összesen |
| | | | | előirányzat | előirányzat | | |
| 1. | Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra | | | | | | |
| 2.1 | Épületek felújítása | | | | | | |
| 2.1.2 | 283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. | 48 425 | 13 075 | 61 500 | 48 425 | 13 075 | 61 500 |
| 2.1.3 | Ostermelői piac felújítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat. | 3 150 | 850 | 4 000 | 3 150 | 850 | 4 000 |
| 2.4 | Bíró Lajos Iskola megszülyedés: 24 000 eFt köt. Váll. | 16 063 | 4 337 | 20 400 | | | |
| 2.5 | Kardos István Iskola tornaterem korszerűsítés és futópálya létesítés | 15 328 | 3 832 | 19 160 | 11 825 | 2 886 | 14 711 |
| 2.5.1 | Kardos István Iskola futópálya létesítés | | | | 2 318 | 626 | 2 944 |
| 3.6 | Temető út műszaki ellenőrzése | 154 | 42 | 196 | 154 | 42 | 196 |
| 3.7 | Hét buszmegállóperon felújítása | | | | | | |
| 3.8 | 2011. évi belterületi utak felújításának keretösszege | 4 400 | 1 188 | 5 588 | 4 580 | 1 233 | 5 813 |
| 4. | HAVARIA keret: életveszély elhárítása | 15 748 | 4 252 | 20 000 | 3 923 | 1 060 | 4 983 |
| 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 | 100 394 | 26 797 | 127 191 |
| 6. | EGOMÍR | | | | 148 | 40 | 188 |
| 7. | Városi Könyvtár és Közösségi Ház | | | | | | |
| 8. | Bíró Lajos Ált. Iskola | | | | 234 | 63 | 297 |
| | Felújítás mindösszesen | 129 287 | 34 601 | 163 888 | 100 776 | 26 900 | 127 676 |

| 2011 év alcím száma | Beruházás megnevezése | 2012. évi eredeti elői. | | | 2012. 09.30. mód. elői. | | |
|---------------------------|---|-------------------------|---------|---------------------|-------------------------|---------|------------------------|
| | | nettó érték | ÁFA | eredeti előirányzat | nettó érték | ÁFA | módosított előirányzat |
| | 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 |
| 7.1.1.9 | ÁJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján | | | | 12 474 | 3 368 | 15 842 |
| 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 |
| | József Attila Ált. Iskola 2 új tanterem kialakítás | | | | | | |
| 7.1.5.1 | ÁJTI vészeseti zárt tározó készítés + műszaki ellenőrzés pm. Keretből | | | | 5 300 | 1 431 | 6 731 |
| 7.1.5.2 | ÁJTI használatbavételi engedélyek | | | | | | |
| | ÁJTI "B" Ütem Általános Iskola | 1 224 896 | 330 722 | 1 555 618 | 1 224 896 | 330 722 | 1 555 618 |
| 7.1.6.1 | KEOP-5.3.3. Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás | | | | 14 933 | 4 032 | 18 965 |

| 2011 év alcím száma | Beruházás megnevezése | 2012. évi eredeti elői. | | | 2012. 09.30. mód. elői. | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------|---------------------|-------------------------|--------|------------------------|
| | | nettó érték | ÁFA | eredeti előirányzat | nettó érték | ÁFA | módosított előirányzat |
| 7.1.9 | KMOP-3.3.3.-11" Megújuló energiahordozó felhasználás növelése" 57187,5*0,15=8578eFt | 6 830 | 1 844 | 8 674 | 10 625 | 2 810 | 13 435 |
| 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 | | | | 1 516 | 378 | 1 894 |
| 7.5.6.2 | - Mécses utca földterület kisajátítás | 4 000 | | 4 000 | 8 105 | | 8 105 |
| | Képviselői keretből út és járdaépítés | | | | | | |
| | Közvilágítás képviselői és polgármesteri | | | | | | |
| 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, szgélyek | | | | | | |
| 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 |
| | Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő | 211 551 | 57 119 | 268 670 | 212 907 | 57 484 | 270 391 |
| 7.6.7 | Sport utca csapadékvíz elvezetés | | | | 15 748 | 4 252 | 20 000 |
| 7.7.1 | SOLANOVA mintaház projekt előkészítése | 12 390 | 3 345 | 15 735 | 12 390 | 3 345 | 15 735 |
| 7.7.2 | Szociálisbérlet állomány bővítése - 2855. hrsz-mú ingatlan vásárlás, vagyónátruházás | 6 500 | | 6 500 | 6 500 | | 6 500 |
| 9.4 | Weblap fejlesztése | | | | 51 | 13 | 64 |
| 9.7 | Településszerkezeti terv felülvizsgálata | 320 | 86 | 406 | 512 | 134 | 646 |

| 2011 év alcím száma | Beruházás megnevezése | 2012. évi eredeti elői. | | | 2012. 09.30. mód. elői. | | |
|---------------------------|---|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| | | nettó érték | ÁFA | eredeti előirányzat | nettó érték | ÁFA | módosított előirányzat |
| 9.8 | Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata | 350 | 95 | 445 | 400 | 108 | 508 |
| 10. | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök | | | | | | |
| 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 |
| 11. | Járművek | | | | | | |
| | Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen: | 3 582 594 | 964 384 | 4 546 978 | 3 813 072 | 1 006 083 | 4 819 155 |
| 12. | Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra: | 49 748 | 13 431 | 63 179 | 1 482 | 402 | 1 884 |
| | BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN: | 3 632 342 | 977 815 | 4 610 157 | 3 814 554 | 1 006 485 | 4 821 039 |
| | 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, klíma beszerzés | | | | 675 | 168 | 843 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen: | 7 718 | 2 082 | 9 800 | 9 053 | 2 415 | 11 468 |
| | Szigetszentmiklós-Tököl Családs.és Gyermejjóléti Szolgálat | | | | 100 | 27 | 127 |
| | EGOMIR és Intézményei | | | | 3 588 | 969 | 4 557 |
| | 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 | 3 828 502 | 1 010 222 | 4 838 724 |
| | Felújítás | 129 287 | 34 601 | 163 888 | 100 776 | 26 900 | 127 676 |
| | Beruházás felújítás összesen | 3 769 347 | 1 014 498 | 4 783 845 | 3 929 278 | 1 037 122 | 4 966 400 |

| 2011 év alcím száma | Beruházás megnevezése | 2012. évi eredeti elői. | | | 2012. 09.30. mód. elői. | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-----|------------------------|-------------------------|-----|---------------------------|
| | | nettó érték | ÁFA | eredeti előirányzat | nettó érték | ÁFA | módosított előirányzat |
| | Hiteltörlesztés + kamatterhei | | | 146 708 | | | 146 708 |
| | Támogatásértékű felhalm. kiadás | | | | | | 1 668 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | 30 974 | | | 92 355 |
| | Felhalmozási célú tartalékok | | | 66 300 | | | 43 624 |
| | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | | 1 000 | | | 1 730 |
| | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | | 100 |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen: | | | 5 028 827 | | | 5 252 585 |
| | | | | | | | |
| | Iparűzési adó tervezett bevétele: | | | 2 200 000 | | | 2 200 000 |

| cím | Szakfeladat | Bevételek | | Kiadások | |
|--|---|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Előirányzat | | előirányzat | |
| száma | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| I. Kiadások és bevételek feladatonként: | | | | | |
| 1. | Önkormányzat | | | | |
| | 360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás | | 1 541 | 6 462 | 8 187 |
| | 370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 195 | 16 002 | 16 197 |
| | 381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása | | | 14 986 | 8 886 |
| | 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 | 28 381 |
| | 422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése | 1 500 | 1 500 | 268 670 | 290 391 |
| | 422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése | | 3 936 | | 3 936 |
| | 522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | | 12 073 | 251 018 | 268 221 |
| | 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 | 87 380 | 24 765 | 24 765 |
| | 813000-1 Zöldterület-kezelés | | 1 815 | 95 966 | 105 337 |
| | 841112-1 Önkormányzati jogalkotás | | | 1 500 | 9 500 |
| | 841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev. | | | | 678 |
| | 841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. | 613 659 | 712 991 | 337 727 | 372 529 |
| | 841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. | | 2 938 | 54 914 | 89 680 |
| | 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 vagyон gazd.kapcs.feladatok | 250 500 | 250 500 | | 2 640 |
| | 841192-1 Kiemelt állami és önk. Rendezvények | | | | 300 |
| | 841402-1 Közvilágítás | | 900 | 84 141 | 85 041 |
| | 841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg. | | 26 620 | 250 225 | 213 468 |
| | 841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ. | 1 733 437 | 1 804 958 | | |
| | 841902-9 Központi költségvetési befizetések | | | 5 000 | 2 079 |
| | 841906-9 Finanszírozási műveletek | 3 747 769 | 3 747 769 | 64 000 | 64 000 |
| | költségvetési szerveikkel | | 63 454 | 3 286 911 | 3 555 212 |
| | 842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai | | | 250 | 4 380 |
| | 842421-1 Közterület rendjének fenntartása | 1 830 | 1 830 | 5 157 | |
| | 842428-1 Bűnmegelőzés | | 950 | 4 140 | 5 440 |
| | 842428-6 Bűnmegelőzés | | | 2 000 | 2 000 |

| cím | Szakfeladat | Bevételek | | Kiadások | |
|-------|---|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Előirányzat | | előirányzat | |
| száma | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | 842429-1 Balesetmegelőzés | | | 8 255 | 8 955 |
| | 842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. | | | | |
| | 852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program. | | 2 745 | 4 155 723 | 4 268 499 |
| | 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 | 116 338 | 164 925 | 257 127 |
| | 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 | 24 435 |
| | 882119-1 Óvodáztatási támogatás | | | 1 000 | |
| | 882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | | | 8 256 | 8 256 |
| | 882122-1 Átmeneti segély | | | 14 200 | 14 061 |
| | 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 | 741 | 800 | 1 180 |
| | 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 Gyermek napközbeni ellátása | | | 1 000 | 1 000 |
| | 889935-1 Otthoneremő támogatás | | 1 074 | | |
| | 889935-5 Otthoneremő támogatás | | | | 1 074 |
| | 889942-1 Önk.által nyújtott lakástámogatás | 3 500 | 3 500 | 1 000 | 1 730 |
| | 889942-5 Önk.által nyújtott lakástámogatás | | 15 960 | | 15 960 |
| | 889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás | | | | |
| | 889967-1 Mozgáskorl.gépj.szerz.és átalakítás tám. | | 1 543 | | 1 543 |
| | 890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések | | | 1 281 | 2 281 |
| | 890301-5 Civil szervezetk működési támogatása | | | 21 500 | 16 735 |
| | 890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása | | 329 | 23 960 | 21 340 |
| | 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | 261 | | |
| | 890442-1 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk. | | 5 301 | | |
| | 890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás | | | | |
| | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev. | | 170 | 3 200 | 11 470 |

| cím | Szakfeladat | Bevételek | | Kiadások | |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Előirányzat | | előirányzat | |
| száma | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | 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 | | | | 2 339 |
| | Aktív és passzív pénzügyi elszámolások | | | | |
| 1. | Önkormányzat összesen: | 9 683 409 | 10 254 853 | 9 683 409 | 10 254 853 |
| 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 | 8 821 |
| | 841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev. | 48 779 | 81 123 | 884 752 | 933 209 |
| | 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés | | 31 797 | 79 613 | 112 510 |
| | 841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg. költségvetési szerveikkel | 1 042 880 | 1 205 323 | 508 | 208 |
| | 842421-1 Közterület rendjének fenntartása | | 621 | 27 344 | 32 256 |
| | 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 | | 33 094 |
| | 882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám. | | | | 3 665 |
| | 882119-1 Óvodáztatási támogatás | | | | 1 000 |
| | 882202-1 Közgyógyellátás | | | | 1 700 |
| | 890442-1 Foglalk.heylettesítő tám. | | | | 11 419 |
| | 890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás | | 70 | 5 787 | |
| | Aktív és passzív pénzügyi elszámolások | | | | |
| 2. | Polgármesteri Hivatal összesen: | 1 095 480 | 1 324 264 | 1 095 480 | 1 324 264 |

| cím | Szakfeladat | Bevételek | | Kiadások | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Előirányzat | | előirányzat | |
| száma | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 3. | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | |
| | költségvetési szerveikkel | 66 347 | 67 798 | | |
| | 889109-1 Gyermek napközbeni ellátása | 635 | 635 | 1 024 | 1 285 |
| | 889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás | | 243 | 31 702 | 32 668 |
| | 889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás | | | 20 | 20 |
| | 889924-1 Családsegítés | 9 083 | 9 575 | 43 299 | 44 258 |
| | 889924-5 Családsegítés | | | 20 | 20 |
| | Aktív és passzív pénzügyi elszámolások | | | | |
| 3. | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ös | 76 065 | 78 251 | 76 065 | 78 251 |
| 4. | EGOMIR | | | | |
| | 561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás | 13 903 | 13 903 | 7 018 | 7 018 |
| | 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés | 77 428 | 81 151 | 160 853 | 168 829 |
| | 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés | 51 893 | 51 893 | 122 065 | 119 322 |
| | 562917-1 Munkahelyi étkeztetés | 27 105 | 28 387 | 15 827 | 15 905 |
| | 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 1 268 | 1 268 | 62 126 | 65 205 |

| cím | Szakfeladat | Bevételek | | Kiadások | |
|-------|---|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Előirányzat | | előirányzat | |
| száma | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | 811000-1 Építményüzemeltetés | | 0 | 21 861 | 22 403 |
| | 821000-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás | 830 | 830 | 45 067 | 46 363 |
| | 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 1 771 702 | 1 845 259 | | 0 |
| | 851011-1 Óvodai nevelés, ellátás | 1 019 | 3 455 | 486 984 | 522 469 |
| | 851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása | | 4 894 | 23 843 | 29 365 |
| | 852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása | 159 | 3 309 | 203 250 | 210 691 |
| | 852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása | | 0 | 2 919 | 2 942 |
| | 852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam | 4 938 | 5 579 | 241 752 | 252 385 |
| | 852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam | | 0 | 3 378 | 3 302 |
| | 852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon | 3 419 | 3 536 | 72 765 | 76 021 |
| | 853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam | 141 | 782 | 92 279 | 94 251 |
| | 855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés | | 0 | 82 587 | 87 572 |
| | 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 3 000 | 3 971 | 72 206 | 74 415 |
| | 856012-1 Korai fejlesztés, gondozás | 2 | 2 247 | 4 119 | 6 377 |
| | 856013-1 Fejlesztő felkészítés | 2 | 2 | 721 | 689 |
| | 862101-1 Házi orvosi alapellátás | 1 270 | 1 270 | 7 108 | 7 108 |
| | 862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás | | 0 | 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 | 58 924 |
| | 869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 4 780 | 4 780 | 10 999 | 12 999 |
| | 869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | 0 | 927 | 927 |
| | 873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása | 6 949 | 7 149 | 24 129 | 24 578 |
| | 881011-1 Idősek nappali ellátása | 4 929 | 4 929 | 17 109 | 15 825 |
| | 889101-1 Bölcsődei ellátás | 15 568 | 15 433 | 170 716 | 174 117 |
| | 889921-1 Szociális étkeztetés | 9 995 | 9 995 | 23 983 | 25 690 |
| | 889922-1 Házi segítségnyújtás | 1 390 | 1 390 | 16 846 | 17 003 |
| | 889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 287 | 1 287 | 5 673 | 5 691 |
| | 931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása | | | 318 | 1 768 |
| | Feladatra nem osztható | | | | 0 |
| | Aktív és passzív pénzügyi elszámolások | | | | |
| 4. | EGOMIR bevételek és kiadások összesen: | 2 057 618 | 2 151 340 | 2 057 618 | 2 151 340 |
| 5. | Bíró Lajos Általános Iskola: | | | | |
| | 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés | 12 841 | 12 841 | 37 087 | 37 437 |
| | 562917-1 Munkahelyi étkeztetés | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 |
| | 841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 274 182 | 286 943 | | |
| | 852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.1-4. évfolyamon | 9 135 | 9 542 | 108 656 | 115 063 |
| | 852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.1-4. évfolyamon | | | 7 732 | 8 032 |
| | 852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.5-8. évfolyamon | | | 110 848 | 115 480 |
| | 852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.5-8 évfolyamon | | | 5 752 | 5 868 |
| | 855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés | | | 25 763 | 27 126 |
| | 855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás | | | 320 | 320 |
| | Aktív és passzív pénzügyi elszámolások | | | | |

| cím | Szakfeladat | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Előirányzat | | előirányzat | |
| száma | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 5. | Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen: | 297 272 | 310 440 | 297 272 | 310 440 |
| 6. | Városi Könyvtár | | | | |
| | 841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | 131 800 | 134 744 | | |
| | 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | 9 180 | 9 223 |
| | 910122-1 Könyvtári állomány tartása, megőrzése, védelme | | | 3 928 | 4 008 |
| | 910123-1 Könyvtári szolgáltatások | 4 600 | 14 438 | 18 981 | 27 855 |
| | 910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | 4 127 | 4 349 |
| | 910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység | | | 3 663 | 3 785 |
| | 910501-1 Közművelődési tevékenység | 13 450 | 14 088 | 86 765 | 90 808 |
| | 910502-1 Közösségi intézmények működtetése | | | 23 206 | 23 242 |
| | Aktív és passzív pénzügyi elszámolások | | | | |
| 6. | Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen: | 149 850 | 163 270 | 149 850 | 163 270 |
| | Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások | 13 359 694 | 14 282 418 | 13 359 694 | 14 282 418 |
| | Le: intézmények finanszírozása: | 3 286 911 | 3 534 759 | 3 286 911 | 3 534 759 |
| 1.- 6. | Önkormányzati kiadások és bevételek összesen: | 10 072 783 | 10 747 659 | 10 072 783 | 10 747 659 |
| 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 |

| sor szám | Jogcím | Önkormányzat | |
|-------------|--|---------------|--------------------------------|
| | | Eredeti ei. | 2012. 09.30. 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 * 35.501 fő) | 3 501 | 3 501 |
| 5. | CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás | 1 500 | 1 500 |
| 6. | Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 7. | Batthynány Gimnázium támogatás | 13 068 | 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 (35.501 fő * 30 Ft) | 1 050 | 1 050 |
| 12. | Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.501 fő * 10 Ft) | 350 | 522 |
| 13. | Tűzoltósággal 2011. évi bérkompenzáció rendezése | | 133 |
| 14. | Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása | | 7 380 |
| | 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 | 1 550 |
| 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. 09.30. módosított ei. |
| 25. | Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret | 5 760 | 1 916 |
| 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 | 125 |
| 30. | Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.501 fő) | 1 751 | 1 751 |
| 31. | TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.501 fő) | 700 | 700 |
| 32. | Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (35.501 fő * 10Ft) | 551 | 551 |
| 33. | Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz. | 2 448 | 2 448 |
| 34. | Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.012 fő *10 Ft) | 350 | 350 |
| 35. | CSSK tagdíj | 40 | |
| 36. | TISZK tagdíj | 2 000 | 4 000 |
| 37. | Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása | 800 | 3 416 |
| 38. | Magyar Zarándokút (20 Ft*35.501 fő) | 700 | 700 |
| 39. | Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj | | |
| 40. | Képviselői rendelkezés - támogatás | | 1 260 |
| 41. | Képviselő-testületi rendelkezés | | 200 |
| 42. | Bizottsági rendeletek | | 1 230 |
| 43. | Polgármesteri rendeletek - támogatás | | 770 |
| 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 | | 1 074 |
| 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 | 130 480 |
| | 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. | SZTK beruházásához önerő biztosítása | | 9 000 |
| 61. | Régészeti feltárás - Református Egyházközösség tám. | | 7 000 |
| 62. | Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása (képv.keret terhére) | | 150 |

| sor szám | Jogcím | Önkormányzat | |
|-------------|--|----------------|--------------------------------|
| | | Eredeti ei. | 2012. 09.30. 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 | 92 355 |
| | III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen | 169 914 | 222 835 |
| | I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen | 262 573 | 439 503 |
| | Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés | 1 000 | 1 730 |
| | Kamatmentes átmeneti kölcsön | | 380 |

| Jogcím | Törvényi hivatkozás (ellátások formái) | Visszaigénylés %-a | Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja) | Önkormányzati feladat | | | Polgármesteri Hivatali feladat |
|--|---|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | Eredeti előirányzat | Ebből: visszaigényelhető támogatás | 2012. 09.30. módosított ei. | 2012. 09.30. 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 támogatás | Szoctv. 25.§.(3) a.ab) | 80 | | 22 230 | 17 784 | 25 427 |
| 2.ba | Rendszeres szociális segély:egészséges | Szoctv. 25.§.(3) a.ac) | 90 | Szoctv. 37/A. § | 12 636 | 11 372 | 12 636 |
| 2.bb | Rendszeres szociális segély:nyugdíjas | Szoctv. 25.§.(3) a.a.c) | 90 | | 22 745 | 20 471 | 22 745 |
| 2.2 | Rendszeres szociális segély:nem fordított | 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 rendszeres | Szoctv. 25.§.(3) b.a) | | | | - | |
| 4.3 | Adósságkezelési határozat alapján | Szoctv. 25.§.(3) b.a) | | | | - | |
| 5. | Ápolási díj 41.0 (1) bek alanyi | Szvtv. 25.§.(3) a, ad) | 75 | 40.§-43/A.§ | 18 408 | 13 806 | |
| 5.1 | Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott" | Szvtv. 25.§.(3) a.d) | 75 | 43/b.§. | 13 806 | 10 355 | 32 214 |
| 5.2 | Ápolási díj Önk.rendelet alapján megítélés | Szvtv. 25.§.(3) a.d) | | | 23 784 | - | 23 784 |
| 6. | Átmeneti segély | Szvtv. 25.§.(3) b.c) | | 45.§. | 11 200 | - | 11 061 |
| | Tüzelőanyag | | | | | | |
| 7. | Temetési segély | Szvtv. 25.§.(3) b.d) | | 46.§. | 13 035 | - | 13 035 |
| 8. | Mozgáskorlátozottak támogatása | | | | | - | 1 543 |
| 9. | Krízis keret cigány családok részére | | | | 1 000 | | 1 000 |
| | Pénzbeli ellátások összesen: | | | | 140 776 | 75 526 | 50 423 |
| II. Természetben nyújtott ellátások | | | | | | | |
| 1. | Lakásfenntartási támogatás | Szvtv. 47.§.(1) b) | 90 | | 16 200 | 14 580 | 16 200 |
| 2. | Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás | Szvtv. 55.§.-55. c.)§. | 90 | | 4 968 | 4 471 | 4 968 |
| 3. | Helyi lakásfenntartási támogatás | | | | 8 256 | | 8 256 |
| 4. | Temetési segély | Szvtv. 47.§.(1) d) | | | - | | |
| 5. | Köztemetés | Szvtv. 48.§. | | | 1 600 | | 1 674 |
| 6. | Közgyógyellátás | Szvtv. 49.§.-53.§. | | | 1 700 | | 1 700 |
| 7. | Adósságkezelési szolgálat | (Szvtv. 55.§) | 90 | | 16 000 | 14 400 | 16 000 |
| 8. | Diákétképzés | | | | 250 | | 250 |
| 9. | Nyári gyermekétképzés | | | | 4 000 | | 4 000 |

| Jogcím | Törvényi hivatkozás (ellátások formái) | Visszaigénylés %-a | Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja) | Önkormányzati feladat | | | Polgármesteri Hivatali feladat |
|--|--|--------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | Eredeti előirányzat | Ebből: visszaigényelhető támogatás | 2012. 09.30. módosított ei. | 2012. 09.30. módosított ei. |
| 10. Gyógyszerköltség átvállalása | | | | 800 | | 800 | |
| 11. Időskorúak születésnap 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. Közcélu foglalkoztatás | | | | | | | |
| IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | |
| 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezés | Gyvt.18.§.(1)a) | | 19.§.-20./A.§. | | | | 3 665 |
| 2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | Gyvt.18.§.(1)b) | | 21.§. | | | | |
| 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj) | Gyvt.18.§.(2) | | 22.§.-24.§. | 1 000 | | 1 000 | |
| 4. Óvodáztatási támogatás | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 5. Gondozási díj (térítési díj támogatás) | Gyvt.18.§.(3) | | 25.§.-27.§. | 1 000 | | 1 000 | |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz. | | | | 3 000 | | 2 000 | 4 665 |
| V. Bursa Hungarica ösztöndíj | | | | 2 600 | | 2 600 | |
| VI. Tanulói ösztöndíjpályázat | | | | 700 | | 700 | |
| VII. Szemétszállítás támogatása | | | | 10 000 | | 10 000 | |
| VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen: | | | | 213 750 | 94 397 | 99 603 | 122 487 |

| 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 | 9 688 |
| I. Általános tartalék összesen: | | 10 000 | 9 688 |
| 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 | 177 |
| 4. | ISTKB: sportrendezvények szervezésére | 3 000 | 211 |
| 5. | Gasztronómiai hét OINB hatáskör | 2 000 | 0 |
| 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 | | 66 896 |
| 9. | Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő) | 4 550 | 2 473 |
| 10. | Polgármesteri keret | 5 000 | 2 598 |
| 11. | Közecélú foglalkoztatásra tartalék | 3 080 | 3 080 |
| 12. | Különböző díjak adományozására pénzbeli | 1 400 | 384 |
| 13. | Városi díjak adományozására tárgyjutalom | 650 | 351 |
| 14. | ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka | | |
| | - Sportlétesítmény | 30 000 | 278 |
| | - Óvoda | 20 000 | 10 349 |
| 15. | ÁJTI használatbavételéhez és műk.engedélyéhez szüks. Közüzemi szerződések fedezete. | | 9 270 |
| 16. | Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka | 1 000 | 0 |
| 17. | Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére | 1 000 | 1 000 |
| 18. | Nortmatív és állami támogatás év végi elszámolásának céltartaléka | | 3 207 |
| 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 | 107 958 |
| 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 | 1 269 |
| 5. | Vízbázisvédelem támogatása | 1 300 | 1 361 |
| 6. | Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra - ebből 5.000 e Ft testnevelési struktúra javítására | 5 000 | 475 |
| 7. | Orvosi ügyelet fejlesztésre keret | 10 000 | 8 000 |
| 8. | Groupius Zrt közérdekű célra átvett pe. Visszautalása | 30 000 | |
| 9. | Parkolóhely megváltás | | 800 |
| 10. | KMOP-5.1.1/B-12. projekt fedezete | | 10 000 |
| Felhalmozási célú tartalékok összesen: | | 66 300 | 43 624 |
| Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen: | | 157 360 | 151 582 |
| Általános és céltartalékok mindösszesen: | | 167 360 | 161 270 |
| I-II. - Működési tartalékok | | 101 060 | 117 646 |
| III. - Felhalmozási tartalékok: | | 66 300 | 43 624 |
| Összesen: | | 167 360 | 161 270 |

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

B E V É T E L E K

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2012. Eredeti ei. | 2012. 06.30. módosított ei. |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | | |
| 1. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből | | |
| | - Eu-s támogatás -"gasztronómiai hét". rendezvény lebonyolítása | | |
| | - | | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből összesen: | | |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól | | |
| | - Belterületi utak létesítésének támogatása | | |
| | - Bucka csatorna projekt | | |
| | - P+R parkoló | | |
| | - Vackor Bölcsőde | 36 324 | |
| | - Energiahatékonysági Projekt támogatása | 89 023 | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen | 125 347 | |
| 3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 125 347 | |

K I A D Á S O K

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2012. Eredeti ei. | 2012. 06.30. módosított ei. |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | | |
| 1. | I. Működési kiadások | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Egyéb folyó kiadások | | |
| 1.5. | Működési célú tartalék | | |
| | Működési kiadások összesen: | | |
| 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | | |
| 2.1. | Felújítás | | |
| 2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 125 347 | |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 125 347 | |
| 3. | IV. Egyéb kiadások | | |
| 4. | V. aktív pénzügyi elszámolások | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 125 347 | |

**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 | 81 616 | 148 268 | 98 518 | 129 542 | 1 205 323 |
| 1.2 | <i>Családsegítő Szolgálat</i> | 4 895 | 5 050 | 5 033 | 5 371 | 7 690 | 5 698 | 6 681 | 7 190 | 5 190 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 67 798 |
| 2. | <i>EGOMIR</i> | 153 321 | 153 321 | 153 322 | 153 323 | 147 802 | 152 576 | 162 959 | 164 050 | 165 009 | 146 526 | 146 526 | 146 524 | 1 845 259 |
| 3. | <i>Bíró Lajos Ált. Iskola</i> | 28 146 | 21 795 | 22 764 | 23 407 | 21 593 | 22 496 | 22 651 | 22 059 | 22 194 | 21 549 | 23 704 | 28 082 | 280 440 |
| 4. | <i>Városi Könyvtár</i> | 9 310 | 7 810 | 8 290 | 8 263 | 12 810 | 19 097 | 7 394 | 10 635 | 13 605 | 10 955 | 14 000 | 13 770 | 135 939 |
| | Összesen: | 276 917 | 267 819 | 274 754 | 294 457 | 276 839 | 286 269 | 334 624 | 292 504 | 287 614 | 332 298 | 287 748 | 322 918 | 3 534 759 |

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---------|--------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|-----------|------------|
| I. | <i>Bevételi előirányzatok</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek össz.: | 29 160 | 26 929 | 32 042 | 30 042 | 28 968 | 32 386 | 21 228 | 16 316 | 33 823 | 29 644 | 29 957 | 29 940 | 340 435 |
| 2. | Önk. Sajátos működési bev. | 81 903 | 55 240 | 1 106 107 | 124 930 | 140 255 | 138 982 | 107 747 | 110 785 | 1 251 467 | 146 630 | 121 574 | 306 415 | 3 692 035 |
| 3. | Működési kölcsön visszatér. | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500 |
| 4. | Előző évi várható pénzm. | 292 496 | 192 861 | | | | | | | 11 500 | | | | 496 857 |
| 5. | Támogatásért.működési bev | 7 023 | 6 566 | 6 566 | 11 565 | 6 566 | 6 566 | 7 022 | 6 565 | 6 566 | 11 560 | 6 566 | 6 566 | 89 697 |
| 6. | Fejlesztési célra átv.pénze. | 167 | 167 | 125 514 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 163 | 127 347 |
| 7. | Önk. Költségvetési támog. | 171 855 | 108 669 | 101 294 | 107 440 | 107 440 | 101 294 | 101 294 | 108 669 | 101 294 | 107 440 | 114 816 | 92 197 | 1 323 702 |
| 8. | Felhalmozási és tőkejell.bev. | 875 | 875 | 875 | 875 | 1 316 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 240 875 | 250 941 |
| 9. | Kölcsön visszatér.és hitel fel | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 290 | 290 | 3 500 |
| 10. | Hitelfelvétel | 171 111 | 189 109 | 150 028 | 152 087 | 224 553 | 123 015 | 99 266 | 10 025 | | 266 925 | | 2 361 650 | 3 747 769 |
| I. | Bevételi előir. összesen: | 754 924 | 580 749 | 1 522 759 | 427 440 | 509 599 | 403 618 | 337 932 | 253 736 | 1 406 026 | 563 575 | 274 287 | 3 038 138 | 10 072 783 |
| II. | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások össz.: | 170 973 | 165 927 | 165 174 | 189 831 | 178 893 | 174 081 | 173 482 | 182 259 | 197 654 | 182 345 | 175 716 | 210 224 | 2 166 559 |
| 2. | Járulékok össz.: | 46 078 | 44 161 | 44 184 | 45 556 | 46 576 | 45 282 | 44 940 | 47 494 | 51 966 | 47 504 | 45 714 | 55 243 | 564 698 |
| 3. | Dologi kiadások össz.: | 160 679 | 138 039 | 206 494 | 159 814 | 132 760 | 159 120 | 122 473 | 108 943 | 164 023 | 169 727 | 148 493 | 177 933 | 1 848 498 |
| 4. | Társadalom- és szoc. juttat. | 16 290 | 16 515 | 18 790 | 17 590 | 16 290 | 19 015 | 15 879 | 19 879 | 18 604 | 16 290 | 17 590 | 21 018 | 213 750 |
| 5. | Támogatásért. Kiad. | 1 141 | 1 791 | 391 | 3 892 | 65 391 | 2 391 | 1 141 | 391 | 391 | 1 891 | 391 | 13 457 | 92 659 |
| 6. | Működési célú pénzeszk.átat | 400 | | 125 | 73 132 | 720 | 1 145 | 720 | 36 790 | 20 665 | 1 070 | 1 380 | 3 293 | 139 440 |
| 8. | Beruházási kiadások | 222 253 | 197 314 | 296 885 | 261 489 | 337 888 | 224 677 | 145 362 | 29 388 | 73 296 | 273 007 | 4 337 | 2 554 061 | 4 619 957 |
| 9. | Felújítási kiadások | 19 471 | 5 429 | 10 588 | | | 5 000 | | | 70 500 | | | 52 900 | 163 888 |
| 10. | Egyéb fejlesztési célú kiadás | 414 | 414 | 8 414 | 8 914 | 414 | 3 414 | 514 | 414 | 3 414 | 514 | 414 | 3 720 | 30 974 |
| 11. | Tartalékok | 512 | 31 845 | 3 100 | 5 313 | 4 145 | 10 300 | 6 312 | 5 145 | 24 800 | 8 158 | 33 800 | 33 930 | 167 360 |
| 12. | Lakástámogatás | | | | | | | | | | 300 | 300 | 400 | 1 000 |
| 13. | Hitel törlesztés | | | | | | | | | | | | 64 000 | 64 000 |
| II. | Kiadási előir. összesen: | 638 211 | 601 435 | 754 145 | 765 531 | 783 077 | 644 425 | 510 823 | 430 703 | 625 313 | 700 806 | 428 135 | 3 190 179 | 10 072 783 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA,
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

| Cím száma | Intézmények | Engedélyezett álláshelyek 2012.01.01.én | Változások 2012. év | | | |
|--------------|---|---|---------------------|----------|----------|-----------|
| | | | 03.01 | 04.01. | 07.01. | 08.15 |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 141 | | | | |
| | - ebből: településőrök | 4 | | | | |
| 1.1. | Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat | 27 | | | | |
| 1. | Polgármesteri Hivatal összesen | 168 | 0 | 0 | | |
| 2 | EGOMIR: | | | | | |
| | Városi Bölcsőde | 56 | | | | |
| | Vackor Bölcsőde | | | | | |
| | "Napraforgó" I.sz. Óvoda | 44 | | | | |
| | "Csicsergő" II.sz. Óvoda | 59 | | | | |
| | "Mocorgó" III.sz. Óvoda | 54 | | | | |
| | "Napsugár" IV.sz. Óvoda | 18 | | | | |
| | "Pitypang" Óvoda | | | | 1 | 24 |
| | Konduktív Óvoda | 11 | | | | |
| | József A.Ált.Iskola | 109 | | | | 2 |
| | Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola | 88 | | | | 3 |
| | Ádám Jenő Zeneiskola | 23 | | | | |
| | Nevelési Tanácsadó | 17 | | | | |
| | Védőnői szolgálat (14,5) | 18 | | | | |
| | EGOMIR (16,5) | 19 | | | | |
| | Vadgesztenye Szociális Int. | 20 | | | | |
| 2 | EGOMIR összesen: | 536 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 3 | Bíró Lajos Általános Iskola | 71 | | | | |
| 4 | Városi Könyvtár | 21 | | | | |
| 1.-5. | Önkormányzati összesen: | 796 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| | Közcélú foglalkoztatás | | 23 | 30 | | |