



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2011.(II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

TARTALOM

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
1. A RENDELET HATÁLYA	3
2. A CÍMREND	3
II. FEJEZET	3
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI.....	3
3. A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI	3
4. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI.....	5
III. FEJEZET: A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI	6
5. ÁLTALÁNOS (FELELŐSSÉGI, MŰKÖDÉSI, GAZDÁLKODÁSI, SZABÁLYOZÁSI, BESZÁMOLÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI) SZABÁLYOK.....	6
6. AZ ELŐIRÁNYZATOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK	7
7. AZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSI ÉS ÁTCSOPORTOSÍTÁSI JOGOK.....	9
8. AZ EGYES SZEMÉLYI JUTTATÁS ELŐIRÁNYZATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK	10
9. AZ ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKOK FELETTI RENDELKEZÉSI JOGOK	11
10. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET, FELHASZNÁLÁSA, A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK SZABÁLYAI.....	12
11. A NON-PROFIT SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK	13
12. BESZERZÉSEK, KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYAI	14
13. PÉNZELLÁTÁS, INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS.....	14
14. A PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA	15
15. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE	15
IV. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK.....	15
16. INTÉZMÉNYEK ÁTMENETILEG HASZNÁLATON KÍVÜLI HELYISÉGEINEK BÉRBEADÁSA	15
17. NYERSANYAG-NORMA ÉS REZSIKÖLTSÉG	16
18. A KISÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEK ÉRTÉKHATÁRA	17
19. VAGYONBIZTOSÍTÁS.....	17
20. A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEK	17
21. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK	17
V. FEJEZET	18
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	18
ZÁRADÉK.....	18
MELLÉKLETEK.....	19

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § -ának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények), továbbá Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaira e rendelet külön rendelkezése esetén.

(2) A Bolgár, a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: kisebbségi önkormányzatok) költségvetése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (3) bekezdése szerint, elkülönítetten épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

2. A címrend

2. § (1) Az Áht 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet az **1. számú melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását az **1/1. számú melléklet** tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A költségvetés kiemelt előirányzatai

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

a) a kiadási előirányzat főösszege	8.128.837 e Ft,
b) a bevételi előirányzatának főösszege	5.815.173 e Ft,
c.) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege	2.313.664 e Ft,

d.) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmadványból: da) felhalmozási célú	903.346	e Ft,
db) működési célú		e Ft,
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével	1.410.318	eFt.

(2) A Képviselő-testület az Áht 68/A. §-a és 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú bevételek	5.546.100	e Ft,
b) felhalmozási célú bevételek	2.582.737	e Ft,
c) működési célú kiadások	5.000.189	e Ft,
d) felhalmozási célú kiadások	3.128.648	e Ft

(3) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével – a Polgármesteri Hivatalra és intézményeire, valamint a kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten az alábbiak szerint határozza meg:

a) a személyi jellegű kiadások:	2.234.810	e Ft,
b) a munkaadókat terhelő járulékok:	573.581	e Ft,
c) a dologi jellegű kiadások:	1.740.726	e Ft,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai:		e Ft,
e) a speciális célú támogatások:	374.849	e Ft,
f) a beruházások:	2.740.586	e Ft,
g) a felújítások:	161.324	e Ft,
h) az egyéb felhalmozási célú kiadások:	110.928	e Ft,

(4) A képviselő-testület az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 853 főben, a **22. számú mellékletben** részletezve határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht 73. § (1) bekezdése figyelembe vételével a **18. számú mellékletben** részletezve az alábbiak szerint határozza meg:

a) az általános tartalék:	10.000	e Ft,
---------------------------	--------	-------

b) a működési célú céltartalék:	110.811 e Ft,
c) a fejlesztési célú céltartalék:	71.222 e Ft,

(6) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait az Áht 69. § (1) bekezdése figyelembe vételével a **17. számú melléklet** szerint építi be költségvetésébe. A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a **17.1 sz. melléklet**, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a **17.2 sz. melléklet**, a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a **17.3 sz. melléklet** szerinti részletezés szerint építi be a költségvetésébe. A Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként, mérlegszerűen a **4.4 számú melléklet** tartalmazza.

4. A költségvetés bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti

- a) bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a **2. számú melléklet** szerint,
- b) működési célú és felhalmozási (tőkejellegű) bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten az **5. és 6. számú melléklet** szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként **3. számú melléklet** szerint határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a **3.1 számú melléklet**, az Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (a *továbbiakban*: EGOMIR) és az önállóan működő intézmények bevételeit forrásonként, a **3.2 számú melléklet**, a Bíró Lajos Általános Iskola bevételeit forrásonként a **3.3 számú melléklet**, a Városi Könyvtár és Intézményei (a *továbbiakban*: Városi Könyvtár) bevételeit forrásonként a **3.4 számú melléklet**, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (a *továbbiakban*: Városi Tűzoltóság) bevételeit forrásonként **3.5 számú melléklet** tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként, önálló intézményenként, mérlegszerűen a kisebbségi önkormányzatokkal együtt a **4. számú melléklet** szerint, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a **4.1 számú melléklet** szerint, az intézmények kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen **4. 2 számú melléklet** szerint, a Polgármesteri Hivatal kiadásait a **4.3 számú melléklet** szerint határozza meg. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait a **4.3.0 számú melléklet**, az EGOMIR és az Önállóan Működő Intézményei kiadásait a **4.3.1 számú melléklet**, a Bíró Lajos Iskola kiadásait **4.3.2 számú melléklet**, a Városi Könyvtár és Intézményei kiadásait a **4.3.3 számú melléklet**, a Városi Tűzoltóság kiadásait a **4.3.4 számú melléklet** tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **7. számú melléklet**, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a **8. számú melléklet** szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a **9. számú melléklet** szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a **16. számú melléklet** szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzati EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a **19. számú melléklet** szerint határozza meg

5. § A Képviselő-testület a rendelet

- a) **10. számú melléklete** szerint a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban,
- b) **11. számú melléklete** szerint az Önkormányzat hitelállományát, hiteltörlesztését és kamatterheit,
- c) **12. számú melléklete** szerint az Önkormányzat által adott kölcsönök állományát,
- d) **13. számú melléklete** szerint az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket),
- e) **14. számú melléklete** szerint az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel (a továbbiakban a gördülő tervezés),
- f) **15. számú melléklete** szerint az önkormányzat pénzeszköz átadásait,
- g) **20. számú melléklete** szerint az Önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemtervét,
- h) **21. és 21.1. számú mellékletei** szerint az önkormányzat likviditási ütemtervét,
- i) **23. számú melléklete** szerint az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulását,
- j) a bevételi előirányzatok nyilvántartását a **24.a számú melléklet** szerint, a kiadási előirányzatok nyilvántartását a **24.b számú melléklet** szerint mutatja be és határozza meg.

III. Fejezet:

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Általános (felelősségi, működési, gazdálkodási, szabályozási, beszámolási, adatszolgáltatási) szabályok

6. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi *önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv* saját maga és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(2) Az intézményeket megillető feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valóságáért, az állami normatíva felhasználásáért az *intézmény vezetője* egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak normatív támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében zárolja a *Képviselő-testület*, egyben a *polgármester* köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.

(3) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valóságáért az előirányzat jogszerű felhasználásáért az *intézmény vezetője* egy személyben felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a *Képviselő-testület*.

(4) Az **önálló működő és gazdálkodó költségvetési szervek** kötelesek

- a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.
- b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, aktualizálni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori **intézményvezetőt** terheli.

(5) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a **jegyző** által elrendelt formában, a **24.a, 24.b. számú melléklet** szerint kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(6) Az **intézmények vezetői** – önállóan működő intézmények esetén az **EGOMIR vezetője**, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetén a **Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője** útján - bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.

(7) Az **önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője** a **23. számú mellékletben** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a **polgármester** részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át eléri, de legfeljebb az 1 millió Ft-ot, azt az **önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője** haladéktalanul köteles jelenteni a **polgármesternek**.

6. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogok

7. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát a (2) – (3) bekezdésben foglaltak szerint **bizottságára**, illetve a **polgármesterre** ruházza utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(2) A **polgármester** gyakorolja a rendelkezési jogokat a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tekintetében - az a) - e) pontokban felsorolt kivételekkel, valamint a keretjelleggel meghatározott felújítási, felhalmozási kiadások esetében:

- a) zöldterület kezelés: 813000 számú szakfeladaton,
- b) a közutak üzemeltetése, fenntartása: 522110 számú szakfeladaton,
- c) a települési hulladékok kezelése: 381101 számú szakfeladaton tervezett előirányzatok,
- d) egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása 381102
- e) a pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok,
- f) szakértői díjak jogcímen tervezett előirányzat valamint
- g) a Kisebbségi Önkormányzatok: 841127 számú szakfeladaton.

(3) A rendelkezési jogokat

- a) a **Gazdasági Bizottság** gyakorolja a (2) bekezdés a) – d) pontban felsorolt előirányzatok esetében,

b) az *illetékes szakbizottságok* gyakorolják a (2) bekezdés e) pontja szerinti pénzeszköz átadások jogcímen tervezett előirányzatok tekintetében, *kivéve* azokban az esetekben, ahol a Képviselő-testület pályázat kiírásával ettől eltérően rendelkezik, az előirányzatot korábbi kötelezettségvállalás (pl. feladat-ellátási szerződés, társulási megállapodás, stb.), vagy helyi rendelet eltérő rendelkezése másként szabályozza, így:

ba) a Helyi művészeti élet támogatási előirányzat, és a Média keret esetében a rendelkezési jogot a Kulturális és Média Bizottság gyakorolja.

bb) a Városi egészségügyi rendezvények támogatása előirányzata esetében a rendelkezési jogot a Népjóléti Bizottság gyakorolja.

c) a **Közbeszerzési Bizottság** gyakorolja a (2) bekezdés f) pontja szerinti szakértői díjak jogcímen tervezett előirányzat tekintetében,

d) a **helyi kisebbségi önkormányzatok** gyakorolják a (2) bekezdés g) pontja szerinti előirányzatok esetében.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a *Polgármesteri Hivatal* és az *intézményeket* a jelen rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.

(2) A *Polgármesteri Hivatal* és az *intézmények* kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére a *Pénzügyi Bizottság*, egyéb a 7. § (2) bekezdésébe nem tartozó keret terhére, pótelőirányzatot a *Pénzügyi Bizottság* javaslata alapján a *Képviselő-testület* engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az *intézmények vezetői* előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a *Képviselő-testület* engedélyével kerülhet sor.

(7) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.

(8) A Tűzoltóság állományában közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági vezető állás helyének személyi juttatás fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. A Tűzoltóság gépjármű CASCO biztosítását az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

(9) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi

kiadások terhére, valamint a (foglalkoztatottak által) befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.

(10) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat, iskola egészségügyi feladatok – elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.

(11) Ha az *intézmény* az államháztartás más alrendszeraitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül – a célnak megfelelően – felhasználhatja. Az önállóan működő intézmény a gazdálkodását ellátó önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása a *Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények* számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban 10 Mft-ig kötelezettséget vállalhat a HAVARIA keret terhére rendkívüli előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

7. Az előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogok

9. § (1) Az Áht. 98. §-a szerinti működési és felhalmozási költségvetést, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportok közötti kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítást a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett

- a) a Polgármesteri Hivatal esetében a **polgármester** átruházott hatáskörében,
- b) az intézmények esetében az **intézményvezető** saját hatáskörében

hajthat végre, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat

- a) a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg
- b) a felújítás előirányzatának csökkentésére, kivéve a felújítási feladat más előirányzat terhére történő megvalósításának esetét.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a **polgármester** negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a **jegyző** által történő előkészítése után, a **polgármester** előterjesztése alapján, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képvi-

selő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését, rendeletének módosításával, a képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, - költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. A módosításról az önállóan működő intézmények az EGOMIR-t, a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatot a Polgármesteri Hivatal köteles tájékoztatni, míg az önállóan működő és gazdálkodó intézmények jelentési kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal felé kötelező.

(2) A Képviselő-testület, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testülete, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint - módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a *polgármester* a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a *Képviselő-testület* jóváhagyását követően.

(5) Az *önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

8. Az egyes személyi juttatás előiránnyzattal kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül jutalmazási keretet különít el az intézményvezetők és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény szerinti jutalmazás(ok) fedezetére.

(2) Az alpolgármester jutalmát - a polgármester véleményének kikérésével – a Képviselő-testület, az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármester munkáját a Képviselő-testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot.

(3) A Képviselő-testület a polgármester részére negyedévenként 400 eFt, az alpolgármester részére negyedévenként 200 eFt prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosultak felvenni.

12. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002.(II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Juttatási rendelet) szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2011. évben – a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapított meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint a 11. § (1) bekezdése szerinti jutalmakat. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa, valamint az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 26/2007. (X.17.) Önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján, az érdekeltségi alap év végi maradványa a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak általános jutalmazására fordítható.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Juttatási rendelet VII. fejezetében megállapított szociális jellegű juttatásokra 2011. évben összesen 500 eFt fedezetet biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2011. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 500 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzat más célra nem használható fel.

(5) A köztisztviselőket e rendelet és a Közzolgálati szabályzat alapján megillető juttatások felhasználásáról a *polgármester* a költségvetésről szóló beszámolók keretében ad tájékoztatást.

(6) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a *jegyző* a Közzolgálati Szabályzatban szabályozza a polgármester a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) szerinti egyetértési jogának biztosításával. A juttatások elbírálása során a helyi érdekképviselő képviselőjét a döntéshozatalba be kell vonni. A Juttatási rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a *Pénzügyi Bizottság* dönt.

9. Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogok

13. § (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert a városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő, valamint a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és ifjúsági találkozók rendezési, valamint meghatározott összeghatárig a *települési képviselők* javaslata és egyetértése alapján meghatározott városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok, stb. költségeinek fedezetét biztosítja.

(2) A 18. számú melléklet szerinti tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az alábbiak szerint a polgármesterre, illetve bizottságaira ruházza át:

- a) az általános tartalék felhasználásáról a *Pénzügyi Bizottság* dönt.
- b) a Gazdasági bizottság működési célú általános tartalék keretének, a közcélú foglalkoztatásra elkülönített tartalék, felhasználásáról a *Gazdasági Bizottság* dönt
- c) a közös pályázati célokra meghatározott tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a szakbizottságok döntenek.
- d) a sportnapok, az ifjúsági találkozórarendezésére, a Szentmiklósi őszi gasztronómiai hét megtartására meghatározott tartalékok felhasználásáról az *Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága* dönt
- e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képviselői tartalék keret felhasználásáról a *polgármester* a képviselők március 31-ig benyújtott javaslata alapján dönt az (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével,

- f) a polgármesteri keret felhasználásáról, a különböző díjak adományozására, a Városi díjak tárgyjutalmazására elkülönített tartalékkeret felhasználásáról az adományozásra vonatkozó külön rendelet figyelembe vételével, a szakbizottsági javaslat alapján a *polgármester* dönt.
- g) az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége költségeire elkülönített tartalék felhasználásáról az *Népjóléti Bizottság* dönt
- h) a testvérvárosi kapcsolatokra és a pedagógiai nap megrendezésére elkülönített keret felhasználásáról az Oktatási – Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(3) A (2) bekezdésben nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, valamint a (2) bekezdés szerinti tartalékkeretek megjelölt céloktól eltérő felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján a *Képviselő-testület* dönt.

(4) A Képviselő-testület, működési célú polgármesteri keretösszegként 2011. évben 5.000 eFt-ot, felhalmozási célú keretösszegként 8.000 eFt-ot különít el.

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

(6) A *képviselők* a (4), (5) bekezdés szerint megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett – támogatott szervezet - lehet a vevő.

10. A költségvetési többlet, felhasználása, a hiány finanszírozásának szabályai

14. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök (évközi költségvetési többlet) kamatozó lekötéséről a *polgármester* gondoskodik.

(2) A költségvetési hiány fedezése – az Áht előírásai alapján – az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:

- a) 2010. évi 903.346 eFt felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételel;
- b) a rendeletben szereplő felhalmozási célú 1.410.318 millió Ft éven túli hitel felvételével;
- c) önkormányzati tulajdonú, vagyon értékesítésével.

(3) Az évközben elért esetleges többletbevétellel, - amennyiben az ingatlanadás bevételek teljesítése elmaradást mutat - a tervezett ingatlanértékesítés bevételi előirányzatát csökkenti, a módosításról a *Pénzügyi Bizottság* véleménye alapján a *Képviselő testület* dönt.

(4) A Képviselő-testület a likviditási hitel felvételében való döntés jogát a *polgármester* részére biztosítja.

(5) A hosszúlejáratú hitel felvételéről kizárólag a *Képviselő-testület* dönthet a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(6) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a **Képviselő-testület**, a c) pont szerintiokről a **polgármester**, a **Képviselő-testület** finanszírozási célú döntését követően az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2003.(IX.3.) önkormányzati rendeletben (a *továbbiakban*: vagyonrendelet) rendelkezési joggal felruházott szervek döntenek. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóskor (a *továbbiakban*: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

11. A non-profit szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására vonatkozó szabályok

15. § (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek támogatására 76 400 eFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti keretösszegen belül pályázati keretösszegeket állapít meg a **15. számú mellékletben** részletezettek szerint az alábbi címekre:

- a) kulturális keret
- b) helyi művészeti élet támogatási keret
- c) média keret
- b) sport keret
- e) önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keret
- f) környezetvédelmi célok támogatási kerete

(3) A pályázati feltételekről illetve a pályázatok elbírálásáról

- a) a kulturális keret, a helyi művészeti élet támogatása, és a média keret esetében a *Kulturális és Média Bizottság*
- b) a sport és az önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keretek esetében az *Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága*
- c) a környezetvédelmi keret esetében a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

(4) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal bérleti és szolgáltatási szerződést köt. A szerződésben rögzített önkormányzati rendezvényekre az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 2 738 eFt összeget biztosít. A szerződést a *Kulturális és Média Bizottság* hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell a pénzügyi teljesítés ütemét is.

(5) A Képviselő-testület alapítványi támogatást különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány, a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, az Egészséges Városért Közalapítvány és a FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány támogatására, az alábbiak szerint:

- a) Humanitás 91' Közalapítvány: 1 040 eFt,
- b) Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány: 6 160 eFt,
- c) Egészséges Városért Közalapítvány: 800 eFt,
- d) FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány: 5 000 eFt.

(6) Az alapítványok a támogatást az alapító okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év szeptember 30-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé.

(7) A Képviselő-testület a Szigetszentmiklóson működő Egyházközségek támogatására 400 eFt/ egyházközség, összesen 2 800 eFt összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követően legkésőbb május 15-ig történik.

(8) A képviselő testület az Áht. 15/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által az (1) – (6) bekezdés alapján nyújtott, nem normatív támogatások közzétételi kötelezettségét, kettőszázezer forint feletti támogatási összegre terjeszti ki. A támogatásokat adott költségvetési évben egybe kell számítani.

12. Beszerzések, közbeszerzések szabályai

16. § (1) Az önkormányzat beszerzéseire, a pályázatok kiírására vonatkozó részletes szabályokat a beruházások rendjéről szóló 8/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet és a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogkört a Közbeszerzési Bizottság, a közbeszerzési szabályzat szerint gyakorolja.

(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1. napjáig kötelesek a polgármester részére átadni.

(4) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő 5 millió Ft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni. Közzétételéről lehetőség szerint az önkormányzati honlapon és a Szuperinfóban is gondoskodni kell. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható. Meghívásos pályázat esetén legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.

13. Pénzellátás, intézményfinanszírozás

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a *Polgármesteri Hivatal* köteles gondoskodni a **20. számú mellékletet** képező az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve alapján.

(4) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a *polgármester*, illetve távollétében az általa meghatalmazott engedélyezi.

14. A pénzmaradvány felhasználása

18. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a *Képviselő-testület* hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a *Képviselő-testület* dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

15. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. § (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a *Polgármesteri Hivatal* köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a *polgármester* a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi *önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője* köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

16. Intézmények átmenetileg használaton kívüli helyiségeinek bérbeadása

20. § (1) Az *intézmények* – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a *polgármester* előzetes egyetértési jogának biztosításával (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az *intézményvezetők* jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(2) A számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételeinek - a (3) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) A helyi közszolgáltatások körében az Ötv. 8.§ (1) bekezdése alapján – az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek - téli és nyári időszakban egységesen heti 18 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.

(4) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többletbevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.

(5) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.

(6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.

17. Nyersanyag-norma és rezsiköltség

21. § Az önkormányzat által működtetett étkeztést biztosító intézményekben a térítési díj és a nyersanyag norma és rezsiköltség összege, az alábbiak szerint kerül meghatározásra forintban:

Intézmény	Étkezők	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	60% rezszi	Összesen	Áfa	Áfás ár
Bölcsődék	gyermek	77	213	77		367	92	459
	munkahelyi étkezés	77	213		174	464	116	580
	vendégebéd		255		153	408	102	510
Óvodák	gyermek	77	213	77		367	92	459
	munkahelyi étkezés	77	213		174	464	116	580
	vendégebéd		255		153	408	102	510
Konduktív Óvoda	gyermek	77	213			290	73	363
	munkahelyi étkezés	77	213		174	464	116	580
Napközik	gyermek	80	255	80		415	104	519
	munkahelyi étkezés	80	255		201	536	134	670
	vendégebéd		255		153	408	102	510
Vadgesztenye Szociális. Int.	gondozottak	95	255	197		547	137	684
	munkahelyi étkezés	95	255		210	560	140	700

18. A kisösszegű követelések értékhatára

22. § (1) A 2010. évi CLXIX. TV. A Költségvetési törvény 72. § (2) bekezdésében meghatározott kisösszegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület 2011. évben 60.000.-Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (2)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével főkönyvi nyilvántartásából kivezesse.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

19. Vagyonbiztosítás

23. § Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása – a gazdaságossági szempontokra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.

20. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdések

24. § (1) A kisebbségi önkormányzatok pályázataikat, továbbá az elnyert támogatásról szóló szerződés egy példányát kötelesek benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

(2) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket, költségvetési határozattal – testületi döntéssel változtathatják meg. A kisebbségi önkormányzatok testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a kisebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja.

(3) A kisebbségi önkormányzatok az e rendeletben szereplő előirányzatai terhére, kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott kisebbségi önkormányzat képviselője vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.

(4) A kisebbségi önkormányzatok által vállalt kötelezettségeikért, az Önkormányzat anyagi felelősséggel nem tartozik.

21. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok

25. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a 2003. évi CXXIX törvény a Közbeszerzésekről szóló tv. (továbbiakban: Kbt.) szerint, valamint saját közbeszerzési szabályzatuk alapján.

(3) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, üzleti tervüket kötelesek a képviselő-testülethez benyújtani.

(4) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását, tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

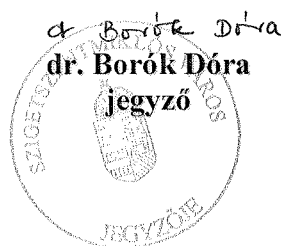
26. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és 2012. december 31. napján hatályát veszti.

dr. Borók Dóra sk.
jegyző

Szabó József sk.
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2011. február 23. napján megtartott ülésén alkotta, 2011. február 24. napján kihirdetésre került.



Mellékletek

1. számú melléklet: a költségvetési rendelet címrendjéről,
- 1/1. számú melléklet: a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról,
2. számú melléklet: az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3. számú melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként
 - 3.1 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
 - 3.2 számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként
 - 3.3 számú melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként
 - 3.4 számú melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként
 - 3.5 számú melléklet: Városi Tűzoltóság bevételei forrásonként
4. számú melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, önálló intézményenként, mérlegszerűen
 - 4.1 számú melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen, kisebbségi önkormányzatok nélkül
 - 4.2 számú melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen
 - 4.3 számú melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai
 - 4.3.0 számú melléklet: A CSSK kiadásai
 - 4.3.1 számú melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények kiadásai
 - 4.3.2 számú melléklet: Bíró Lajos Iskola kiadásai
 - 4.3.3 számú melléklet: Városi Könyvtár kiadásai
 - 4.3.4 számú melléklet: Városi Tűzoltóság kiadásai
 - 4.4 számú melléklet: Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, kisebbségi önkormányzatokként, mérlegszerűen
 - 4.5 számú melléklet: Intézményi bevételek és kiadások 2011. évi tervezete
5. számú melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten
6. számú melléklet: Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten
7. számú melléklet: Felújítási előirányzatok célonként
8. számú melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként
9. számú melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként **(később készül el, változott a szakfeladat rend)**
- 9/1 sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
10. számú melléklet: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11. számú melléklet: Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei
12. számú melléklet: Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya

13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14. számú melléklet: Gördülő tervezés az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,
15. számú melléklet: az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
16. számú melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól
17. számú melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
 - 17.1. számú melléklet: a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
 - 17.2 számú melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
 - 17.3 számú melléklet: a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
18. számú melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól
19. számú melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
20. számú melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve
21. és 21/1. számú melléklet: az önkormányzat likviditási ütemterve
22. számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámterve
23. számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása
- 24.-24.1 számú melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat	
Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez	
Cím száma	Cím neve
1.	Polgármesteri Hivatal
1.1.	<u>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:</u> Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:</u>
2.2.	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.3.	József Attila Általános Iskola
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
3.	Bíró Lajos Általános Iskola
4.	Városi Könyvtár és Intézményei
5.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek
12.	Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő
gazdasági társaságok

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.

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)

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK						
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.	2011. év
I.	1. Működési bevételek					
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	140 099	127 341	160 470	126,0	111 041
91	EGOMIR	168 397	180 887	196 622	108,7	197 537
91	Bíró L. Ált. Isk.	25 300	27 450	23 849	86,9	25 300
91	Városi Könyvtár	15 470	17 079	16 702	97,8	15 470
91	Városi Tűzoltóság	25 963	30 270	30 270	100,0	26 694
	Intézmények működési bevételek összesen:	375 229	383 027	427 913	111,7	376 042
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
	2.1. Helyi adók					
92211	Építményadó	480 000	481 761	486 241	100,9	600 000
	Idegenforgalmi adó		0	637		500
92217	Iparüzési adó	2 100 000	2 101 682	2 049 134	97,5	2 000 000
	Összesen:	2 580 000	2 583 443	2 536 012	98,2	2 600 500
	2.2 Átengedett központi adók:					
92314	Gépjármű adó	380 000	380 000	350 373	92,2	390 000
92311	SZJA helyben maradó része	553 297	553 297	553 297	100,0	565 073
92313	SZJA jövedelem differenciálás --elvonás	-97 875	-84 220	-84 220	100,0	-85 897
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	170	170	1 805	1 061,8	800
	Összesen:	835 592	849 247	821 255	96,7	869 976
	2.3. Bírságok, pótlékok					
92218	Pótlékok, bírságok	35 000	37 974	27 136	71,5	40 000
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	1 850	1 850	5 546	299,8	4 000
	Talajterhelési díj	7 000	7 000	8 715	124,5	9 000
	Összesen:	43 850	46 824	41 397	88,4	53 000
	2.4. Egyéb sajátos bevétel					
	ARIES lakbérbevétel	15 759	15 759	15 409	97,8	15 759
	Összesen:	15 759	15 759	15 409	97,8	15 759
I.	2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:	3 475 201	3 495 273	3 414 073	97,7	3 539 235
II.	Támogatások:					
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása					
	1.1 Normatív támogatások					
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	90 931	96 912	96 912	100,0	127 426
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 043 991	1 046 266	1 046 266	100,0	1 054 950
	Összesen:	1 134 922	1 143 178	1 143 178	100,0	1 182 376
9441	1.2 Központosított és központi előirányzatok	0	120 218	120 218	100,0	0
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:					
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	12 600	12 600	12 600	100,0	23 252
	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 735	281 735	281 735	100,0	281 576
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk.	0	46 840	46 840	100,0	0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	75 180	79 307	79 307	100,0	62 330
	Szociális továbbképzés	254	254	254	100,0	320
	Vis maior támogatás		1 080	1 080	100,0	
	Összesen:	369 769	421 816	421 816	100,0	367 478
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások					
94612	Céltámogatás					
94713	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0		0
	Összesen:	0	0	0		0
II.	Támogatások összesen:	1 504 691	1 685 212	1 685 212	100,0	1 549 854

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.	2011. év
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	188 915	181 944	6 971	3,8	256 773
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	596	603	101,2	0
	Összesen:	188 915	182 540	7 574	4,1	256 773
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	6 500	6 500	1 920	29,5	2 000
	Összesen:	6 500	6 500	1 920	29,5	2 000
	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
93311	Osztalék és hozambevétel	400	400	454	113,5	500
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0		0
	Összesen:	400	400	454	113,5	500
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	195 815	189 440	9 948	5,3	259 273
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök					
461	Előző évi támogatások, kiegészítések működés	0	0	61 990		0
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási			12 877		0
46413	Támogatásértéktű bevételek	74 415	96 539	101 571	105,2	78 969
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	54 680	54 945	54 822	99,8	59 791
	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	0	7 251	7 251	100,0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kiv.	103 213	176 975	174 559	98,6	5 800
IV.	Támogatásértéktű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	177 628	280 765	358 248	127,6	84 769
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön tör.	5 100	5 100	356	7,0	2 000
1943	Felhalmozási célú kölcsön tör. (lakásépítési)	4 000	4 000	4 397	109,9	4 000
V.	Összesen:	9 100	9 100	4 753	52,2	6 000
	Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-82 741		0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSS	5 737 664	6 042 817	5 817 406	96,3	5 815 173
	Tervezett kiadások	8 444 800	9 314 669	6 047 132	64,9	8 128 837
VI.	Hiányzó forrás	-2 707 136	-3 271 852	-229 726	7,0	-2 313 664
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
9811	Előző évi pénzmaradvány	1 035 136	1 540 043	1 539 543	100,0	903 346
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	111 972	111 972	100,0	0
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	1 672 000	1 724 838	65 367	3,8	1 410 318
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 444 800	9 307 698	7 422 316	79,7	8 128 837
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	-6 971	1 375 184		0

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.	2011. év
KIADÁSOK						
1	2					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 424 863	4 885 989	4 645 961	95,1	4 549 117
2.	Személyi juttatások	2 140 198	2 392 776	2 308 353	96,5	2 234 810
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	548 630	615 419	590 655	96,0	573 581
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 736 035	1 877 394	1 736 538	92,5	1 740 726
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					
7.	Rövid lejáratú hitel kamata					
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		400	10 415	2 603,8	
9.	Egyéb kiadások					
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3 351 036	3 887 933	870 781	22,4	2 947 338
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 081 984	3 136 330	422 848	13,5	2 740 586
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		12 877	12877	100,0	0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	29 828	235 866	183 756	77,9	45 428
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	239 224	502 860	251 300	50,0	161 324
15.	Részesedés vásárlás					
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	332 060	455 097	447 515	98,3	374 849
17.	Intézmény fiananszírozás	2 213 850	2 374 213	2 333 192	98,3	2 331 696
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	111 783	118 473	116 353	98,2	107 243
19.	Támogatásértékű kiadás	86 477	151 413	141 282	93,3	102 206
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 800	185 211	189 880	102,5	165 400
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
22.	IV. Tartalékok	268 841	20 550			192 033
23.	Általános tartalék	10 000	673			10 000
24.	Céltartalék	258 841	19 877			182 033
25.	Egyéb tartalék					
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	68 000	65 100	64 700	99,4	65 500
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	4 000	1 100	700	63,6	1 500
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	64 000	64 000	64 000	100,0	64 000
29.	VI. Egyéb kiadások					
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 444 800	9 314 669	6 028 957	64,7	8 128 837
31.	Adósságszolgálat					
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			18 175		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 444 800	9 314 669	6 047 132	64,9	8 128 837

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.	2011. év
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	8 200	8 200	10 878	132,7	8 500
	- egyéb hatósági engedély	220	220	737	335,0	650
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
	- telepengedély	70	70	0	0,0	
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	1 900	1 900	1 504	79,2	1 800
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	10 390	10 390	13 119	126,3	10 950
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		422	422	100,0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					0
	- pályázati anyagok értékesítése	65	65	30	46,2	0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					0
	- egyéb szolgáltatás bevétele	30 386	31 281	29 685	94,9	30 869
3.	Egyéb sajátos bevétel					0
	- adatszolgáltatás	95	95	170	178,9	130
	- pályázati díj	4 500	4 500	3 224	71,6	3 500
	- egyéb bevétel	7 580	12 700	25 852	203,6	7 725
	- behajtási engedély		1 028	1 135	110,4	1 500
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	5 900	7 845	6 418	81,8	5 850
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					0
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	6 300	6 300	7 313	116,1	7 000
	- helységbérleti díj	8 590	13 258	13 513	101,9	11 785
	- közterület bérleti díja	900	900	1 500	166,7	1 100
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	20 625	100,0	20 625
6.	Intézményi ellátási díjak					0
	- intézeti ellátás díja		0			0
	- ellátotti étkeztetés	114 468	115 987	117 506	101,3	137 478
	- tandíj					0
	- egyéb intézményi ellátási díjak					0
7.	Alkalmazottak térítése					0
	- étkezési térítési díj	31 646	28 530	26 319	92,3	27 855
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0	0		0
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 700	6 694	5 872	87,7	1 700
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	4	31		0
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	232 755	250 234	259 615	103,7	257 117
1.	Áfa visszatérülés	6 200	7 721	16 043	207,8	21 020
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	45 128	45 963	49 090	106,8	51 179
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	149	157	105,4	0
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		0	16 530		0
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	51 328	53 833	81 820	152,0	72 199
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata	0	44 404	48 604	109,5	15 000
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	50 720	19 625	19 634	100,0	20 740
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0		0
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	50 720	64 029	68 238	106,6	35 740
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	30 000	320	0	0,0	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		0	0		0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	3 516	4 416	125,6	36
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről		0	0		0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	705	705	100,0	0
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.	2011. év
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről	30 036	4 541	5 121	112,8	36
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		375 229	383 027	427 913	111,7	376 042
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó	480 000	481 761	486 241	100,9	600 000
2.	Idegenforgalmi adó		0	637		500
3.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után			0		0
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	2 100 000	2 101 682	2 049 134	97,5	2 000 000
II/1.	Helyi adók összesen	2 580 000	2 583 443	2 536 012	98,2	2 600 500
II/2.	Pótlékok, bírságok	35 000	37 974	27 136	71,5	40 000
1.	SZJA helyben maradó része	553 297	553 297	553 297	100,0	565 073
2.	SZJA normatív módon elosztott része	-97 875	-84 220	-84 220	100,0	-85 897
3.	Gépjármű adó	380 000	380 000	350 373	92,2	390 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	170	170	1 805	1 061,8	800
II/3.	Átengedett központi adók összesen	835 592	849 247	821 255	96,7	869 976
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj	7 000	7 000	8 715	124,5	9 000
3.	Helyszíni bírság	1 850	1 850	5 546	299,8	4 000
II/4.	Különféle bírságok	8 850	8 850	14 261	161,1	13 000
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 759	15 759	15 409	97,8	15 759
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 759	15 759	15 409	97,8	15 759
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 475 201	3 495 273	3 414 073	97,7	3 539 235
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	6 500	6 500	1 920	29,5	2 000
2.	Önkormányzati lakótelekek értékesítése					
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	6 500	6 500	1 920	29,5	2 000
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	90 931	96 912	96 912	100,0	127 426
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 043 991	1 046 266	1 046 266	100,0	1 054 950
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen	1 134 922	1 143 178	1 143 178	100,0	1 182 376
1.	Központosított előirányzatok					
-	kisebbség	0	0	0		0
-	2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	91 346	91 346	100,0	0
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés	0	8 953	8 953	100,0	0
-	Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása	0	0	0		0
-	Közzoktatási fejlesztési célok tám. (gyógy. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/)	0	19 919	19 919	100,0	0
-	Művészetoktatás támogatás	0	0	0		0
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	12 600	12 600	12 600	100,0	23 252
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 735	281 735	281 735	100,0	281 576
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					0
5.	Közcélú foglalkoztatás	0	46 840	46 840	100,0	0
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	254	254	254	100,0	320
7.	Egyéb jövedelem pótló támogatás	75 180	79 307	79 307	100,0	62 330
8.	Vis maior támogatás		1 080	1 080	100,0	
II/9.	Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen	1 504 691	1 685 212	1 685 212	100,0	1 549 854
1.	Címzett támogatás					0

3. melléklet

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	% mód.	2011. év
2.	Céltámogatás (CÉDE)	0	0	0		0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						
		4 986 392	5 186 985	5 101 205	98,3	5 091 089
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
1.	Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslekések alapján	188 915	181 944	6 971	3,8	248 773
2.	Egyéb ingatlan értékesítése		6 971	6 971	100,0	8 000
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	96	103	107,3	0
4.	Járművek értékesítése		500	500	100,0	0
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	188 915	189 511	14 545	7,7	256 773
1.	Osztalék és hozam bevételek	400	400	454	113,5	500
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	454	113,5	500
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	189 315	189 911	14 999	7,9	257 273
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 213 850	2 374 213	2 333 192	98,3	2 331 696
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől	2 998	22 559	22 736	100,8	1 302
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól					
2.	(Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.)		2 213	2 213	100,0	630
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	54 680	54 945	54 822	99,8	59 791
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	7 937	8 022	8 022	100,0	8 446
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól	8 800	8 800	13 778	156,6	8 800
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	74 415	96 539	101 571	105,2	78 969
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől	0	4 932	4 932	100,0	0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					0
	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0	2 319	2 319	100,0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú					0
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	7 251	7 251	100,0	0
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	10 372		0
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)	0	0	51 618		0
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			12 877		0
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	74 867		0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		400	400	100,0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5 800	39 084	36 668	93,8	5 800
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	97 413				0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		137 491	137 491	100,0	0
	-ebből 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása		97 413	97 413	100,0	0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		40 078	40 078	100,0	0
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	103 213	176 975	174 559	98,6	5 800

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.	2011. év
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 391 478	2 654 978	2 691 440	101,4	2 416 465
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	5 100	5 100	356	7,0	2 000
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	4 000	4 000	4 397	109,9	4 000
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	9 100	9 100	4 753	52,2	6 000
V/2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/3.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			-82 741		0
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 100	9 100	-77 988	-857,0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 951 514	8 424 001	8 157 569	96,8	8 146 869
	BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül	5 737 664	6 049 788	5 824 377	96,3	5 815 173
	Önkormányzat tervezett kiadásai	8 444 800	9 314 669	6 047 132	64,9	8 128 837
	Hiányzó forrás	-2 707 136	-3 264 881	-222 755	6,8	-2 313 664
VI.	Hiányzó forrás finanszírozása:					
VI/1.	Belső forrásból: pénzforgalom nélküli bevételek	1 035 136	1 540 043	1 539 543	100,0	903 346
	- működési célú	42 863	361 871	361 371	99,9	0
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére	945 241	1 131 140	1 131 140	100,0	903 346
	- lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék felhasználás)	30 000	30 000	30 000	100,0	0
	- városfejlesztési alap felhasználása					
	- környezetvédelmi alap felhasználása	17 032	17 032	17 032	100,0	0
VI/2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből	1 672 000	1 724 838	65 367	3,8	1 410 318
VII.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 444 800	9 314 669	7 429 287	79,8	8 128 837
	Hiányzó forrás a belső és külső finanszírozás után:	0	0	1 382 155		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	8 200	8 200	10 878	132,7	8 500
	- egyéb hatósági engedély	220	220	737	335,0	650
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély	70	70		0,0	
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	1 900	1 900	1 504	79,2	1 800
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	10 390	10 390	13 119	126,3	10 950
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- Postai értékpapírok árusítás jutalék bevétele	65	65	30	46,2	
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj	900	1 400	744	53,1	800
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás	95	95	170	178,9	130
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	4 500	4 500	3 224	71,6	3 500
	- egyéb bevétel	3 000	3 000	2 306	76,9	2 300
	- behajtási engedély		1 028	1 135	110,4	1 500
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	5 900	5 906	5 158	87,3	5 700
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez)	6 300	6 300	7 313	116,1	7 000
	- helyiségbérleti díj és egyéb bérleti díj	2 630	2 630	2 516	95,7	1 000
	- közterület bérleti díja	900	900	1 500	166,7	1 100
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	20 625	100,0	20 625
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele)	600	600	434	72,3	600
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bántópenz bevétele	1 700	2 660	1 626	61,1	1 700
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			27		
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	47 215	49 709	46 808	94,2	45 955
1.	Áfa visszatérülés (Bucka csatorna)			10 561		16 500
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 458	2 584	4 906	189,9	2 600
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja		24	32	133,3	
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			16 530		
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	2 458	2 608	32 029	1 228,1	19 100
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz. Kamata lekötött betét		43 946	48 146	109,6	15 000
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	50 000	18 762	18 762	100,0	20 000
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	50 000	62 708	66 908	106,7	35 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO					
1.	Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamű)	30 000	320		0,0	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	901	901	100,0	36
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	705	705	100,0	
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	30 036	1 926	1 606	83,4	36
I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 099	127 341	160 470	126,0	111 041
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
1.	Építményadó	480 000	481 761	486 241	100,9	600 000
2.	Idégenforgalmi adó			637		500
3.	Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparú.tev.után					
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után	2 100 000	2 101 682	2 049 134	97,5	2 000 000
II/1.	Helyi adók összesen	2 580 000	2 583 443	2 536 012	98,2	2 600 500
II/2.	Pótlékok, bírságok	35 000	37 974	27 136	71,5	40 000
1.	SZJA helyben maradó része	553 297	553 297	553 297	100,0	565 073
2.	SZJA jövedelemkülönbség	-97 875	-84 220	-84 220	100,0	-85 897
3.	Gépjármű adó	380 000	380 000	350 373	92,2	390 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	170	170	1 805	1 061,8	800
II/3.	Átengedett központi adók összesen	835 592	849 247	821 255	96,7	869 976
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj	7 000	7 000	8 715	124,5	9 000
3.	Helyszíni bírság	1 850	1 850	5 546	299,8	4 000
II/4.	Különféle bírságok	8 850	8 850	14 261	161,1	13 000
3.	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 759	15 759	15 409	97,8	15 759
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 759	15 759	15 409	97,8	15 759
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 475 201	3 495 273	3 414 073	97,7	3 539 235
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	6 500	6 500	1 920	29,5	2 000
2.	Önkormányzati lakótelekek értékesítése					
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	6 500	6 500	1 920	29,5	2 000
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	90 931	96 912	96 912	100,0	127 426
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 043 991	1 046 266	1 046 266	100,0	1 054 950
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen	1 134 922	1 143 178	1 143 178	100,0	1 182 376
1.	Közponosított és központi támogatás előirányzatok					
	- kisebbség					
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		91 346	91 346	100,0	
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása ,					
	könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés		8 953	8 953	100,0	
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása					
	/új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., stb)		19 919	19 919	100,0	
	- Művészetoktatás támogatás					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	12 600	12 600	12 600	100,0	23 252
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 735	281 735	281 735	100,0	281 576
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
5.	Közcélú foglalkoztatás		46 840	46 840	100,0	
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	254	254	254	100,0	320
7.	Egyéb jövedelempótló támogatás	75 180	79 307	79 307	100,0	62 330
8.	Vis maior támogatás		1 080	1 080	100,0	
II/9.	Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen	1 504 691	1 685 212	1 685 212	100,0	1 549 854

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás (CÉDE)					
ÉS						
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		4 986 392	5 186 985	5 101 205	98,3	5 091 089
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
Ingatlanok értékesítése: Taksonyi külterület+Gyári u-i						
1.	ingatlan 12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	188 915	181 944	6 971	3,8	248 773
2.	Egyéb ingatlan értékesítése		6 971	6 971	100,0	8 000
3.	Termőföld értékesítése					
4.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		96	103	107,3	
5.	Járművek értékesítése					
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	188 915	189 011	14 045	7,4	256 773
1.	Osztalék és hozam bevételek	400	400	454	113,5	500
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	400	400	454	113,5	500
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		189 315	189 411	14 499	7,7	257 273
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						
IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.)		2 998	22 030	22 207	100,8	1 302
Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.)			2 213	2 213	100,0	630
Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból						
Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv. i szerveitől Tököli Önkorm. Től CSSK tám.		7937	8022	8022	100,0	8446
Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú kistérs. társulástól		8 800	8 800	13 778	156,6	8 800
Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.						
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	19 735	41 065	46 220	112,6	19 178
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.		4 932	4 932	100,0	
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel helyi önkormányzattól és ktv. i szerveitől					
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs. társulástól					
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	4 932	4 932	100,0	0
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések			10 372		
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
3.	Előző évi felh. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			10 372		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól - árvízkárosultak megsegítése			400	400	100,0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (közmű befizetések + Buckavíz átvezetett pénzeszköze + árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft)		5 800	39 084	36 668	93,8	5 800
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés		97 413				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól			137 491	137 491	100,0	
-ebből 2009. évi kerékpárút létesítés támogatása			97 413	97 413	100,0	
-Bucka csatorna projekt támogatása			40 078	40 078	100,0	
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	103 213	176 975	174 559	98,6	5 800

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 948	222 972	236 083	105,9	24 978
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
	1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	5 100	5 100	356	7,0	2 000
	2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	4 000	4 000	4 397	109,9	4 000
	V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	9 100	9 100	4 753	52,2	6 000
	V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
	V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			-82 741		
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 100	9 100	-77 988	-857,0	6 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 447 854	5 735 809	5 434 269	94,7	5 490 381
	Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai	8 154 990	8 888 718	4 095 678	46,1	7 804 045
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS	-2 707 136	-3 087 537	1 338 591	-43,4	
	VI/1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 035 136	1 428 071	1 427 571	100,0	903 346
	1.1 - működési célú	42 863	287 904	287 404	99,8	
	1.2 - felhalmozási célú előirányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére	945 241	1 093 135	1 093 135	100,0	903 346
	1.3 - lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	30 000	30 000	30 000	100,0	
	1.4 - városfejlesztési alap felhasználása					
	1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása	17 032	17 032	17 032	100,0	
	VI/2. Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI 1.236.318 eFt, Bőlcsei: 174.000 eFt	1 672 000	1 724 838	65 367	3,8	1 410 318
	VI/3. Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 154 990	8 888 718	6 927 207	77,9	7 804 045
	VI/4. Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0			0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2	2		
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel	4 580	8 955	23 297	260,2	4 680
4.	Továbbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helyiségbérleti díj	1 692	3 036	5 238	172,5	3 342
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	99 859	102 876	104 562	101,6	124 722
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	27 579	27 585	25 375	92,0	26 987
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		1 302	1 514	116,3	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2. Egyéb saját bevételek összesen		133 710	143 756	159 988	111,3	159 731
1.	Áfa visszatérülés	3 000	3 000	761	25,4	520
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	31 387	32 250	33 042	102,5	36 986
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:		34 387	35 250	33 803	95,9	37 506
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	300	300	350	116,7	300
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen		300	300	350	116,7	300
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit		1 581	2 481	156,9	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
6.	ÁH-n kívülről					
I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0	1 581	2 481	156,9	0

3.2. melléklet

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 397	180 887	196 622	108,7	197 537
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
	1. Építményadó					
	2. Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparü.tev.után					
	3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparü.tev.után					
	II/1. Helyi adók összesen					
	II/2. Pótlékok, bírságok					
	1. SZJA helyben maradó része					
	2. SZJA normatív módon elosztott része					
	3. Gépjármű adó					
	4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
	II/3. Átengedett központi adók összesen					
	1. Környezetvéd.bírság					
	2. Talajterhelési díj					
	II/4. Különféle bírságok					
	3. Egyéb sajátos bevételek					
	II/5. Egyéb sajátos folyó bevételek					
	II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen					
	1. Önkormányzati lakások értékesítése					
	2. Önkormányzati lakótelek értékesítése					
	II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.					
	1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
	2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
	II/8. Normatív hozzájárulások összesen					
	1. Közponrosított előirányzatok					
	- kisebbség					
	- egyéb					
	2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
	3. Helyi tűzoltóságok támogatása					
	4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
	5. - egyéb jövedelempótló támogatás					
	II/9. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen					
	1. Címzett támogatás					
	2. Céltámogatás					
	3. Egyéb központi támogatás					
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Ingatlanok értékesítése					
	2. Termőföld értékesítése					
	3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
	4. Járművek értékesítése					
	III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0		
	1. Osztalék és hozam bevételek					
	2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
	3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
	4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
	III/2. Pénzügyi befektetések bevételei					
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		0	0		
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
	IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 523 354	1 650 455	1 617 079	98,0	1 648 800
	1. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
	2. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
	3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	54 319	54 584	54 529	99,9	59 791
	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
	5. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
	6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					
	IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen	54 319	54 584	54 529	99,9	59 791
	1. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
	2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					
	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi					
	3. önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú					
	4. kistérs.társulástól			0		
	IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
	1. Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
	2. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			33 528		
	3. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			12 877		
	IV/4. Kiegészítések, visszatérülések	0		46 405		
	1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit					
	3. szervezettől					
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen					
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 577 673	1 705 039	1 718 013	100,8	1 708 591

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül			0		
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 746 070	1 885 926	1 914 635	101,5	1 906 128
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	222 716	302 841	364 926	120,5	257 328
	Intézmény tervezett kiadásai	1 746 070	1 953 296	1 907 347	97,6	1 906 128
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS		0	-67 370	7 288		
VI/1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek		67 370	67 370	100,0	
1.	- működési célú		44 496	44 496	100,0	
2.	- felhalmozási célú		22 874	22 874	100,0	
VI/3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 746 070	1 953 296	1 982 005	101,5	1 906 128

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel		745	249	33,4	745
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások		831	152	18,3	150
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj		3 324	918	27,6	3 174
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	14 009	12 511	12 510	100,0	12 156
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	4 067	945	944	99,9	868
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		150	150	100,0	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		4	4	100,0	
I/2. Egyéb saját bevételek összesen		18 076	18 510	14 927	80,6	17 093
1.	Áfa visszatérülés	3 200	4 721	4 721	100,0	4 000
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 924	3 524	3 524	100,0	4 087
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja					
I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:		7 124	8 245	8 245	100,0	8 087
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	100	120	102	85,0	120
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen		100	120	102	85,0	120
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		575	575	100,0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			575	575	100,0	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 300	27 450	23 849	86,9	25 300

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
	1. Építményadó					
	2. Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparú.tev.után					
	3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után					
	II/1. Helyi adók összesen					
	II/2. Pótlékok, bírságok					
	1. SZJA helyben maradó része					
	2. SZJA normatív módon elosztott része					
	3. Gépjármű adó					
	4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
	II/3. Átengedett központi adók összesen					
	1. Környezetvéd.bírság					
	2. Talajterhelési díj					
	II/4. Különféle bírságok					
	3. Egyéb sajátos bevételek					
	II/5. Egyéb sajátos folyó bevételek					
	II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen					
	1. Önkormányzati lakások értékesítése					
	2. Önkormányzati lakótelek értékesítése					
	II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.					
	1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
	2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
	II/8. Normatív hozzájárulások összesen					
	1. Közponrosított előirányzatok					
	- kisebbség					
	- egyéb					
	2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
	3. Helyi tűzoltóságok támogatása					
	4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
	5. - egyéb jövedelempótló támogatás					
	Normatív, központosított és normatív					
	II/9. kötött felhasználású támogatások összesen					
	1. Címzett támogatás					
	2. Céltámogatás					
	3. Egyéb központi támogtás					
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI					
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Ingatlanok értékesítése					
	2. Termőföld értékesítése					
	3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
	4. Járművek értékesítése					
	III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
1.	Osztalék és hozam bevételek					
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	271 775	282 630	279 624	98,9	266 301
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		20	20	100,0	
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	361	361	293	81,2	
4.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	361	381	313	82,2	
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			7 237		
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			7 237		
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen					
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	272 136	283 011	287 174	101,5	266 301
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	297 436	310 461	311 023	100,2	291 601
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	25 661	42 955	46 523	108,3	25 300
	Intézmény tervezett kiadásai	297 436	325 585	313 498	96,3	291 601
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS	0	-15 124	-2 475	16,4	
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek		15 124	15 124	100,0	
1.	- működési célú		11 807	11 807	100,0	
2.	- felhalmozási célú		3 317	3 317	100,0	
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	297 436	325 585	326 147	100,2	291 601

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségértékesítés oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	10 050	10 050	9 110	90,6	10 050
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások		1 108	1 108	100,0	
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	2 720	2 720	3 293	121,1	2 720
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés					
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bántalmazás bevétele					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	12 770	13 878	13 511	97,4	12 770
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 500	2 542	2 555	100,5	2 500
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	2 500	2 542	2 555	100,5	2 500
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200	177	88,5	200
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200	177	88,5	200
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		459	459	100,0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		459	459	100,0	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 470	17 079	16 702	97,8	15 470

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
	1. Építményadó					
	2. Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparú.tev.után					
	3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után					
	II/1. Helyi adók összesen					
	II/2. Pótlékok, bírságok					
	1. SZJA helyben maradó része					
	2. SZJA normatív módon elosztott része					
	3. Gépjármű adó					
	4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
	II/3. Átengedett központi adók összesen					
	1. Környezetvéd.bírság					
	2. Talajterhelési díj					
	II/4. Különféle bírságok					
	3. Egyéb sajátos bevételek					
	II/5. Egyéb sajátos folyó bevételek					
	II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen					
	1. Önkormányzati lakások értékesítése					
	2. Önkormányzati lakótelekek értékesítése					
	II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.					
	1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
	2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
	II/8. Normatív hozzájárulások összesen					
	1. Közponrosított előirányzatok					
	- kisebbség					
	- egyéb					
	2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
	3. Helyi tűzoltóságok támogatása					
	4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
	5. - egyéb jövedelem pótló támogatás					
	II/9. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen					
	1. Címzett támogatás					
	2. Céltámogatás					
	3. Egyéb központi támogatás					
	ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Ingatlanok értékesítése					
	2. Termőföld értékesítése					
	3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
	4. Járművek értékesítése					
	III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	1. Osztalék és hozam bevételek					
	2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
	3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
	4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
	III/2. Pénzügyi befektetések bevételei					

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
	IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	130 842	144 091	142 984	99,2	129 659
	1. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		201	201	100,0	
	2. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
	3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból					
	4. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
	5. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
	6. Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
	IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen		201	201	100,0	
	1. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől					
	2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
	3. Támogatásértékű felhalmozási. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
	4. Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól					
	IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
	1. Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
	2. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			1 821		
	3. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
	IV/4. Kiegészítések, visszatérülések			1 821		
	1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen					
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 842	144 292	145 006	100,5	129 659
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek					
	1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
	2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
	V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
	V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
	V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 312	161 371	161 708	100,2	145 129
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	15 470	21 871	23 315	106,6	15 470
	Intézmény tervezett kiadásai	146 312	165 962	161 796	97,5	145 129
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS	0	-4 591	-88		
	VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 591	4 591	100,0	
1.	- működési célú		4 591	4 591	100,0	
2.	- felhalmozási célú					
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással					
VI./3.	együtt:	146 312	165 962	166 299	100,2	145 129

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)					
I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.						
1.	Áu- és készletértékesítés ellenértéke		420	420	100,0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségértékesítés oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- pályázati anyagok értékesítése					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele	19 436	19 831	19 831	100,0	20 019
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	1 548	1 548	1 548	100,0	1 549
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés					
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		2 582	2 582	100,0	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2. Egyéb saját bevételek összesen		20 984	24 381	24 381	100,0	21 568
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	4 859	5 063	5 063	100,0	5 006
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja		125	125	100,0	
I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:		4 859	5 188	5 188	100,0	5 006
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata		458	458	100,0	
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	120	243	243	100,0	120
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen		120	701	701	100,0	120
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit					
3.	szervezetektől					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
6.	ÁH-n kívülről					
I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről						
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 963	30 270	30 270	100,0	26 694

3.5. sz. melléklet

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
1.	Építményadó					
2.	Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után					
II/1.	Helyi adók összesen					
II/2.	Pótlékok, bírságok					
1.	SZJA helyben maradó része					
2.	SZJA normatív módon elosztott része					
3.	Gépjármű adó					
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
II/3.	Átengedett központi adók összesen					
1.	Környezetvéd.bírság					
2.	Talajterhelési díj					
II/4.	Különféle bírságok					
3.	Egyéb sajátos bevételek					
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek					
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése					
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen					
1.	Közponrosított előirányzatok					
	- kisebbség					
	- egyéb					
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása					
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	- közcélú foglalkoztatás					
	- szociális továbbképzés és szakvizsga					
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás					
	Normatív, központosított és normatív					
II/9.	kötött felhasználású támogatások összesen					
1.	Címzett támogatás					
2.	Céltámogatás					
3.	Egyéb központi támogtás					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS						

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Ingatlanok értékesítése					
	2. Termőföld értékesítése					
	3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
	4. Járművek értékesítése		500	500	100,0	
	III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		500	500	100,0	
	1. Osztalék és hozam bevételek					
	2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
	3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
	4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					
	III/2. Pénzügyi befektetések bevételei					
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		500	500	100,0	
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
	IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	287 879	297 037	293 505	98,8	286 936
	1. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv.		308	308	100,0	
	2. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
	3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból					
	4. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
	5. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú					
	6. Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
	IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen		308	308	100,0	
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
	1. Szervtől					
	2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					
	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		2 319	2 319	100,0	
	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs. társulástól					
	IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen		2 319	2 319	100,0	
	1. Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
	2. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			9 032		
	3. Előző évi felh. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
	IV/4. Kiegészítések, visszatérülések			9 032		
	1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől					
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 879	299 664	305 164	101,8	286 936
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
	1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül					
	2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n					
	V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					
	V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
	V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0		
	BEVÉTELEK OSZESEN BELSŐ FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	313 842	330 434	335 934	101,7	313 630
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	25 963	58 284	67 316	115,5	26 694
	Intézmény tervezett kiadásai	313 842	355 321	331 160	93,2	0
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS	0	-24 887	4 774	-19,2	
	VI/1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek		24 887	24 887	100,0	
	1. - működési célú		13 073	13 073	100,0	
	2. - felhalmozási célú		11 814	11 814	100,0	
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással VI/3. együtt:	313 842	355 321	360 821	101,5	313 630

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen					Polgármesteri Hivatal				
	Előirányzat		Teljesítés		Terv		Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2011.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2011.
Személyi juttatások	2 140 198	2 392 776	2 308 353	2 234 810		673 841	808 153	764 521		674 812
Munkaadókat terhelő járulékok	548 630	615 419	590 655	573 581		170 674	203 361	198 258		178 290
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 736 035	1 877 394	1 736 538	1 740 726		1 077 688	1 140 112	1 010 728		1 042 027
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	133 800	185 211	189 880	165 400		133 800	185 211	189 880		165 400
Támogatásértéktű kiadások	86 477	151 413	141 282	102 206		86 477	151 413	141 282		102 206
Működési célú pénzeszköz átadás	111 783	118 473	116 353	107 243		111 783	118 473	116 353		106 743
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	400	10 415	0		0	400	10 415		0
Tartalékok	183 753	8 148	0	120 811		183 753	8 148	0		120 811
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	18 175	0		0	0	12 992		0
Működési kiadások összesen:	4 940 676	5 349 234	5 111 651	5 044 777		2 438 016	2 615 271	2 444 429		2 390 289
Pénzügyi befektetések -részese	0	0	0	0		0	0	0		0
Kamatmentes kölcsön	4 000	1 100	700	1 500		4 000	1 100	700		1 500
Beruházások	3 081 984	3 136 330	422 848	2 740 586		3 080 984	3 078 646	386 577		2 738 586
Felújítások	239 224	502 860	251 300	161 324		239 224	494 343	240 992		161 324
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	12 877	12 877	0		0	12 877	12 877		0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	29 828	235 866	183 756	45 428		29 828	235 866	183 756		45 428
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000		64 000	64 000	64 000		64 000
Fejlesztési tartalék	85 088	12 402	0	71 222		85 088	12 402	0		71 222
Felhalmozási kiadások összesen:	3 504 124	3 965 435	935 481	3 084 060		3 503 124	3 899 234	888 902		3 082 060
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 444 800	9 314 669	6 047 132	8 128 837		5 941 140	6 514 505	3 333 331		5 472 349

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR					Bíró Lajos Ált. Iskola				
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv		
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.		
Személyi juttatások	1 022 614	1 109 581	1 084 405	1 116 635	183 064	193 333	184 222	181 283		
Munkaadókat terhelő járulékok	264 768	288 039	273 713	281 894	47 683	52 761	48 176	46 899		
Dologi és egyéb folyó kiadások	458 688	514 096	510 836	507 099	66 689	75 511	74 531	63 419		
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások										
Támogatásértékű kiadások										
Működési célú pénzeszköz átadás				500						
Átmeneti kölcsönök nyújtása										
Tartalékok										
Aktív pénzügyi elszámolások			2 428				2 603			
Működési kiadások összesen:	1 746 070	1 911 716	1 871 382	1 906 128	297 436	321 605	309 532	291 601		
Pénzügyi befektetések -részese										
Kamatmentes kölcsön										
Beruházások		36 830	29 424	0		1 242	1 228	0		
Felújítások		4 750	6 541	0		2 738	2 738	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás										
Felhalmozási c. p. eszk. átadások										
Hitelek törlesztése										
Fejlesztési tartalék										
Felhalmozási kiadások összesen:	0	41 580	35 965	0	0	3 980	3 966	0		
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 746 070	1 953 296	1 907 347	1 906 128	297 436	325 585	313 498	291 601		

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31. 2010.12.31.	2011.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.
Személyi juttatások	45 712	49 748	48 600	47 756	214 967	231 961	226 605	214 324
Munkaadókat terhelő járulékok	12 580	14 094	13 960	12 930	52 925	57 164	56 548	53 568
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 020	97 963	94 878	84 443	44 950	49 712	45 565	43 738
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			-603				755	
Működési kiadások összesen:	146 312	161 805	156 835	145 129	312 842	338 837	329 473	311 630
Pénzügyi befektetések -részesedés								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások	0	4 157	4 961	0	1 000	15 455	658	2 000
Felújítások		0	0	0		1 029	1 029	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 157	4 961	0	1 000	16 484	1 687	2 000
Önkormányzati kiadások mindössz.:	146 312	165 962	161 796	145 129	313 842	355 321	331 160	313 630

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen					Polgármesteri Hivatal				
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv		
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.		
Intézményi működési bevételek	375 229	383 027	427 913	376 042	140 099	127 341	160 470	111 041		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 475 201	3 495 273	3 414 073	3 539 235	3 475 201	3 495 273	3 414 073	3 539 235		
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 504 691	1 685 212	1 685 212	1 549 854	1 504 691	1 685 212	1 685 212	1 549 854		
Támogatásértékű műk. Bevétel	74 415	96 539	163 561	78 969	19 735	41 065	56 592	19 178		
Működési kölcsön visszatérülése	5 100	5 100	356	2 000	5 100	5 100	356	2 000		
Pénzforgalom nélküli bevételek	42 863	361 871	361 371	0	42 863	287 904	287 404	0		
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-82 741	0	0	0	-82 741	0		
Működési bevételek összesen:	5 477 499	6 027 022	5 969 745	5 546 100	5 187 689	5 641 895	5 521 366	5 221 308		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	195 815	196 411	16 919	259 273	195 815	195 911	16 419	259 273		
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékű bevételek	0	7 251	20 128	0	0	4 932	4 932	0		
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	103 213	176 975	174 559	5 800	103 213	176 975	174 559	5 800		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 397	4 000	4 000	4 000	4 397	4 000		
Hitelek	1 672 000	1 724 838	65 367	1 410 318	1 672 000	1 724 838	65 367	1 410 318		
Pénzforgalom nélküli bevételek	992 273	1 178 172	1 178 172	903 346	992 273	1 140 167	1 140 167	903 346		
Felhalmozási bevételek összesen:	2 967 301	3 287 647	1 459 542	2 582 737	2 967 301	3 246 823	1 405 841	2 582 737		
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 444 800	9 314 669	7 429 287	8 128 837	8 154 990	8 888 718	6 927 207	7 804 045		
Hianyzó forrás	0	0	1 382 155	0						

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR					Bíró Lajos Ált. Iskola				
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv		
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.		
Intézményi működési bevételek	168 397	180 887	196 622	197 537	25 300	27 450	23 849	25 300		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)										
Támogatásértékű műk. Bevétel	54 319	54 584	88 057	59 791	361	381	7 550	0		
Működési kölcsön visszatérülése										
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	44 496	44 496			11 807	11 807			
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0							
Működési bevételek összesen:	222 716	279 967	329 175	257 328	25 661	39 638	43 206	25 300		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0							
Fejlesztési támogatások										
Támogatásértékű bevételek			12 877			0	0			
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök		0								
Támogatási kölcsönök visszatérülése										
Hitelek										
Pénzforgalom nélküli bevételek		22 874	22 874			3 317	3 317			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	22 874	35 751	0	0	3 317	3 317			
Önkormányzati bevételek mind összesen:	222 716	302 841	364 926	257 328	25 661	42 955	46 523	25 300		
Hiányzó forrás										

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított			2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított		
Intézményi működési bevételek	15 470	17 079	16 702	15 470	25 963	30 270	30 270	26 694
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértéktű műk. Bevétel	0	201	2 022			308	9 340	
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		4 591	4 591			13 073	13 073	
Passzív pénzügyi elszámolások							0	0
Működési bevételek összesen:	15 470	21 871	23 315	15 470	25 963	43 651	52 683	26 694
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						500	500	
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértéktű bevételek			0			2 319	2 319	
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0			11 814	11 814	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	14 633	14 633	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	15 470	21 871	23 315	15 470	25 963	58 284	67 316	26 694
Hiányzó forrás								

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen						Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat		Teljesítés		Terv		Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2010. évi eredeti	2011.	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010.12.31.	2011.
Személyi juttatások	2 140 198	2 392 776	2 308 353	2 232 500	673 841		808 153	764 521	672 502	
Munkaadókat terhelő járulékok	548 630	615 419	590 655	572 957	170 674		203 361	198 258	177 666	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 736 035	1 877 394	1 736 538	1 736 094	1 077 688		1 140 112	1 010 728	1 037 395	
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	133 800	185 211	189 880	165 400	133 800		185 211	189 880	165 400	
Támogatásértékű kiadások	86 477	151 413	141 282	102 086	86 477		151 413	141 282	102 086	
Működési célú pénzeszköz átadás	111 783	118 473	116 353	105 599	111 783		118 473	116 353	105 099	
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	400	10 415	0	0		400	10 415	0	
Tartalékok	183 753	8 148	0	120 811	183 753		8 148	0	120 811	
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	18 175	0	0		0	12 992	0	
Működési kiadások összesen:	4 940 676	5 349 234	5 111 651	5 035 447	2 438 016		2 615 271	2 444 429	2 380 959	
Pénzügyi befektetések -részese	0	0	0	0	0		0	0	0	
Kamatmentes kölcsön	4 000	1 100	700	1 500	4 000		1 100	700	1 500	
Beruházások	3 081 984	3 136 330	422 848	2 740 586	3 080 984		3 078 646	386 577	2 738 586	
Felújítások	239 224	502 860	251 300	161 324	239 224		494 343	240 992	161 324	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	12 877	12 877	0	0		12 877	12 877	0	
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	29 828	235 866	183 756	45 428	29 828		235 866	183 756	45 428	
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		64 000	64 000	64 000	
Fejlesztési tartalék	85 088	12 402	0	71 222	85 088		12 402	0	71 222	
Felhalmozási kiadások összesen:	3 504 124	3 965 435	935 481	3 084 060	3 503 124		3 899 234	888 902	3 082 060	
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 444 800	9 314 669	6 047 132	8 119 507	5 941 140		6 514 505	3 333 331	5 463 019	

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR					Bíró Lajos Ált. Iskola			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat	Teljesítés		Terv	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2011.
Személyi juttatások	1 022 614	1 109 581	1 084 405	1 116 635	183 064	193 333	184 222	181 283	
Munkaadókat terhelő járulékok	264 768	288 039	273 713	281 894	47 683	52 761	48 176	46 899	
Dologi és egyéb folyó kiadások	458 688	514 096	510 836	507 099	66 689	75 511	74 531	63 419	
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások									
Támogatásértékű kiadások									
Működési célú pénzeszköz átadás									
Átmeneti kölcsönök nyújtása				500					
Tartalékok									
Aktív pénzügyi elszámolások				2 428				2 603	
Működési kiadások összesen:	1 746 070	1 911 716	1 871 382	1 906 128	297 436	321 605	309 532	291 601	
Pénzügyi befektetések - részesedés									
Kamatmentes kölcsön									
Beruházások		36 830	29 424	0		1 242	1 228	0	
Felújítások		4 750	6 541	0		2 738	2 738	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási c. p. eszk. átadások									
Hitelek törlesztése									
Fejlesztési tartalék									
Felhalmozási kiadások összesen:	0	41 580	35 965	0	0	3 980	3 966	0	
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 746 070	1 953 296	1 907 347	1 906 128	297 436	325 585	313 498	291 601	

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.
Személyi juttatások	45 712	49 748	48 600	47 756	214 967	231 961	226 605	214 324
Munkaadókat terhelő járulékok	12 580	14 094	13 960	12 930	52 925	57 164	56 548	53 568
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 020	97 963	94 878	84 443	44 950	49 712	45 565	43 738
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértéktű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások				-603			755	
Működési kiadások összesen:	146 312	161 805	156 835	145 129	312 842	338 837	329 473	311 630
Pénzügyi befektetések -részese								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások	0	4 157	4 961	0	1 000	15 455	658	2 000
Felújítások		0	0	0		1 029	1 029	0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 157	4 961	0	1 000	16 484	1 687	2 000
Önkormányzati kiadások mindössz.:	146 312	165 962	161 796	145 129	313 842	355 321	331 160	313 630

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen					Polgármesteri Hivatal			
	Előirányzat		Teljesítés		Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított		
Intézményi működési bevételek	375 229	383 027	427 913	376 042		140 099	127 341	160 470	111 041
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 475 201	3 495 273	3 414 073	3 539 235		3 475 201	3 495 273	3 414 073	3 539 235
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 504 691	1 685 212	1 685 212	1 549 854		1 504 691	1 685 212	1 685 212	1 549 854
Kisebbségi önkormányzatok			0	-8 700					-8 700
Támogatásértékű műk. Bevétel	74 415	96 539	163 561	78 339		19 735	41 065	56 592	18 548
Működési kölcsön visszatérülése	5 100	5 100	356	2 000		5 100	5 100	356	2 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	42 863	361 871	361 371	0		42 863	287 904	287 404	0
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-82 741	0		0	0	-82 741	0
Működési bevételek összesen:	5 477 499	6 027 022	5 969 745	5 536 770		5 187 689	5 641 895	5 521 366	5 211 978
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	195 815	196 411	16 919	259 273		195 815	195 911	16 419	259 273
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0		0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	7 251	20 128	0		0	4 932	4 932	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	103 213	176 975	174 559	5 800		103 213	176 975	174 559	5 800
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 397	4 000		4 000	4 000	4 397	4 000
Hitelek	1 672 000	1 724 838	65 367	1 410 318		1 672 000	1 724 838	65 367	1 410 318
Pénzforgalom nélküli bevételek	992 273	1 178 172	1 178 172	903 346		992 273	1 140 167	1 140 167	903 346
Felhalmozási bevételek összesen:	2 967 301	3 287 647	1 459 542	2 582 737		2 967 301	3 246 823	1 405 841	2 582 737
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 444 800	9 314 669	7 429 287	8 119 507		8 154 990	8 888 718	6 927 207	7 794 715
Hianyzó forrás	0	0	1 382 155	0					

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011.
Intézményi működési bevételek	168 397	180 887	196 622	197 537	25 300	27 450	23 849	25 300
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Kisebbségi önkormányzatok								
Támogatásértékű műk. Bevétel	54 319	54 584	88 057	59 791	361	381	7 550	0
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	44 496	44 496			11 807	11 807	
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0					
Működési bevételek összesen:	222 716	279 967	329 175	257 328	25 661	39 638	43 206	25 300
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0					
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek			12 877			0	0	
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök		0						
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek		22 874	22 874			3 317	3 317	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	22 874	35 751	0	0	3 317	3 317	
Önkormányzati bevételek mind összesen:	222 716	302 841	364 926	257 328	25 661	42 955	46 523	25 300
Hiányzó forrás								

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított			2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított		
Intézményi működési bevételek	15 470	17 079	16 702	15 470	25 963	30 270	30 270	26 694
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Kisebbségi önkormányzatok								
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	201	2 022			308	9 340	
Működési költsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		4 591	4 591			13 073	13 073	
Passzív pénzügyi elszámolások							0	0
Működési bevételek összesen:	15 470	21 871	23 315	15 470	25 963	43 651	52 683	26 694
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						500	500	
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek			0			2 319	2 319	
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0			11 814	11 814	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	14 633	14 633	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	15 470	21 871	23 315	15 470	25 963	58 284	67 316	26 694
Hianyzó forrás								

		BEVÉTELEK												
Cím	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)					TB támogat.					Költségvetési támogatás		
		2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv	
száma														
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	600	700	534	600									
1.	Városi Bölcsőde	15 910	17 417	14 410	20 169	0	0							
	"Napraforgó" Lsz. Óvoda	20 163	20 246	19 728	27 508	123	123	141	120	52 493	58 539	58 539	52 400	
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	24 753	26 506	28 596	25 055	168	174	171	187	70 478	77 356	77 356	78 512	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	26 041	27 688	24 003	29 102	182	188	192	207	79 289	84 791	84 791	86 699	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	8 530	8 726	7 924	7 382	58	58	69	59	25 138	27 320	27 320	25 296	
	Konduktív Óvoda	1 212	1 436	3 915	994	8	8	8	3	10 089	10 608	10 608	10 246	
	József A.Ált.Iskola	28 896	31 073	36 567	38 489	474	727	1 943	4 691	188 361	201 520	201 520	186 586	
	Kardos L.Ált.és Közzg.Szakközépiskola	18 896	20 619	23 607	22 718	434	434	481	433	193 575	203 976	203 976	189 424	
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 400	4 609	6 000	3 400					22 851	26 007	29 163	25 778	
	Nevelési Tanácsadó		1 178	9 904	3 000					11 250	13 978	16 706	15 000	
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 250	1 605	2 111	1 250									
	Fogorvosi ellátás	350	350	448	350									
	Ügyeleti szolgálat		198	283	0									
	Védőnői szolgálat				0	52 872	52 872	51 524	54 091		2 023	2 023		
	Tüdőszűrés				0									
	EGOMIR	3 300	3 333	1 144	820						2 173	2 173		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	15 696	15 903	17 980	17 300					19 609	23 361	23 361	19 029	
	Feladatra nem osztható													
	EGOMIR és intézményei össz.:	168 397	180 887	196 620	197 537	54 319	54 584	54 529	59 791	712 380	780 779	786 663	753 626	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	25 300	27 450	23 849	25 300	361	361	293		139 761	147 752	147 752	132 781	
4.	Városi Könyvtár	15 470	17 079	16 702	15 470						9 175	9 175		
5.	Városi Tűzoltóság	25 963	30 770	30 770	26 694					281 735	290 200	290 200	281 576	
Intézmények összesen		235 730	256 886	268 475	265 601	54 680	54 945	54 822	59 791	1 160 122	1 262 776	1 268 660	1 203 155	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		235 130	256 186	267 941	265 001	54 680	54 945	54 822	59 791	1 133 876	1 227 906	1 233 790	1 167 983	

		BEVÉTELEK									
		Költségvetési támogatás									
Cím	Intézmények	önkorm.tám					összesen				
		2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv	2010.12.31. mód.ei	Tám.ért. felh.bev.
száma											2010.12.31. teljesítés
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	31 484	31 484	19 160	24 602	57 730	60 374	54 030	59 774		
1.	Városi Bölcsőde	67 532	85 119	81 129	67 795	106 779	134 246	130 256	132 451		
	"Napraforgó" Lsz. Óvoda	71 276	73 088	70 356	69 645	123 769	131 627	128 895	122 045		
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda	88 237	96 302	93 380	112 906	158 715	173 658	170 736	191 418		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	66 927	74 588	71 542	81 376	146 216	159 379	156 333	168 075		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	36 593	38 061	36 695	34 186	61 731	65 381	64 015	59 482		
	Konduktív Óvoda	21 933	25 145	23 517	22 988	32 022	35 753	34 125	33 234		
	József A.Ált.Iskola	161 909	168 122	165 697	172 884	350 270	369 642	367 217	359 470		
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola	109 429	116 562	114 254	136 244	303 004	320 538	318 230	325 668		
	Ádám Jenő Zeneiskola	35 959	39 802	35 689	40 056	58 810	65 809	64 852	65 834		
	Nevelési Tanácsadó	43 478	43 968	36 791	38 010	54 728	57 946	53 497	53 010		
	Házi- gyermekorvosi szolg.	5 712	5 866	1 865	5 754	5 712	5 866	1 865	5 754		
	Fogorvosi ellátás	601	816	690	538	601	816	690	538		
	Ügyeleti szolgálat	319	327	15	298	319	327	15	298		
	Védőnői szolgálat	2 859	4 203	4 068	4 681	2 859	6 226	6 008	4 681		
	Tüdőszűrés	934	934	928	927	934	934	928	927		
	EGOMIR	60 464	61 063	60 174	64 748	60 464	63 236	62 430	64 748		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	36 812	35 710	33 626	42 138	56 421	59 071	56 987	61 167		
	Feladatra nem osztható						0				12 877
2.	EGOMIR és intézményei	810 974	869 676	830 416	895 174	1 523 354	1 650 455	1 617 079	1 648 800	0	12 877
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	132 014	134 878	131 872	133 520	271 775	282 630	279 624	266 301		0
4.	Városi Könyvtár	130 842	134 916	133 809	129 659	130 842	144 091	142 984	129 659	0	0
5.	Városi Tűzoltóság	6 144	6 837	3 305	5 360	287 879	297 037	293 505	286 936	2 319	0
	Intézmények összesen	1 111 458	1 177 791	1 118 562	1 188 315	2 271 580	2 434 587	2 387 222	2 391 470	2 319	12 877
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül	1 079 974	1 146 307	1 099 402	1 163 713	2 213 850	2 374 213	2 333 192	2 331 696	2 319	12 877

BEVÉTELEK													
Cím		Intézmények	Tám.ért. műk. bev					Pénzmaradvány		Passzív pü-i elsz.	Bevételek mindösszesen		
			2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv
száma			7 937	7 937	7 937	8 446	4 342	4 342				68 820	
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						5 634	5 634			66 843	152 620	
	Városi Bölcsőde						7 016	7 016			157 297	149 673	
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda						4 289	4 289			155 780	216 660	
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda						8 127	8 127			203 792	197 384	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda						3 859	3 859			188 655	66 923	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda						1 757	1 757			75 867	34 231	
	Konduktív Óvoda						9 822	9 822			39 805	402 650	
	József A.Ált.Iskola						8 795	8 795			415 549		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola						511	511			350 386	348 819	
	Ádám Jenő Zeneiskola						1 229	1 229			70 929	69 234	
	Nevelési Tanácsadó										64 630	56 010	
	Házi,- gyermekorvosi szolg.										7 471	7 004	
	Fogorvosi ellátás										1 138	888	
	Ügyeleti szolgálat										525	298	
	Védőnői szolgálat						3 867	3 867			62 965	58 772	
	Tüdőszűrés						1 500	1 500			928	927	
	EGOMIR						10 964	10 964			77 533	65 568	
	Vadgesztenye Szoc. Int.										63 764	78 467	
	Feladatra nem osztható			33 528							85 931	0	
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	0	33 528		67 370	67 370	0	1 746 070	1 953 296	1 982 003	1 906 128	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola			7 257		15 124	15 124		297 436	325 565	326 147	291 601	
4.	Városi Könyvtár		201	2 022		4 591	4 591		146 312	165 761	166 299	145 129	
5.	Városi Tűzoltóság		308	9 340		24 887	24 887		313 842	355 013	358 502	313 630	
Intézmények összesen		7 937	8 446	60 084	8 446	116 314	116 314	0	2 569 927	2 872 988	2 899 794	2 725 308	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		0	509	52 147	0	111 972	111 972	0	2 503 660	2 799 635	2 832 951	2 656 488	

4.2. sz. melléklet
a 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

		KIADÁSOK									
Cím	Intézmények	Műk.c. pénze-átad.				Beruházás				Felújítás	
		201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv	2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2011. évi terv	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	
száma											
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	36	40		0	106				
	Városi Bölcsőde					6 023	7 059		1 810	1 808	
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda					4 107	3 251			504	
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda					2 490	1 565		600	896	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda					4 180	4 413		2 340	715	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda					3 149	1 263			1 068	
	Konduktív Óvoda					833	343				
	József A.Ált.Iskola					4 608	2 982			492	
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola					3 336	212			776	
	Ádám Jenő Zeneiskola					2 011	1 734			100	
	Nevelési Tanácsadó					730	1 306				
	Házi,- gyermekorvosi szolg.			500							
	Fogorvosi ellátás										
	Ügyeleti szolgálat										
	Védőnői szolgálat					168	336				
	Tüdőszűrés										
	EGOMIR					155	280			182	
	Vadgesztenye Szoc. Int.					5 040	4 680				
	Feladatra nem osztható										
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	0	500	0	36 830	29 424	0	4 750	6 541	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola					1 242	1 228		2 738	2 738	
4.	Városi Könyvtár					4 157	4 961		0	0	
5.	Városi Tűzoltóság				1 000	15 455	658	2 000	1 029	1 029	
Intézmények összesen		0	36	540	1 000	57 684	36 377	2 000	8 517	10 308	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		0	0	500	1 000	57 684	36 271	2 000	8 517	10 308	

Cím	Intézmények	KIADÁSOK				
		Aktív pü-i elsz.	Kiadások összesen			2011. évi terv
száma		2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		66 267	73 353	66 843	68 820
1.	Városi Bölcsőde		122 689	157 297	147 201	152 620
	"Napráforgó" I.sz. Óvoda		144 055	159 012	152 779	149 673
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda		183 636	204 627	195 792	216 660
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		172 439	195 382	184 654	197 384
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		70 319	78 024	74 656	66 923
	Konduktív Óvoda		33 242	38 955	36 495	34 231
	József A.Ált.Iskola		379 640	411 264	413 606	402 650
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola		322 334	350 386	350 114	348 819
	Ádám Jenő Zeneiskola		62 210	70 992	70 682	69 234
	Nevelési Tanácsadó		54 728	60 353	60 109	56 010
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		6 962	7 471	4 247	7 004
	Fogorvosi ellátás		951	1 166	1 138	888
	Ügyeleti szolgálat		319	525	298	298
	Védőnői szolgálat		55 731	62 901	60 899	58 772
	Tüdőszűrés		934	934	927	927
	EGOMIR		63 764	68 069	67 256	65 568
	Vadgesztenye Szoc. Int.		72 117	85 938	84 066	78 467
	Feladatra nem osztható	2 428		0	2 428	0
	EGOMIR és intézményei					
2.	össz.:	2 428	1 746 070	1 953 296	1 907 347	1 906 128
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	2 603	297 436	325 585	313 498	291 601
4.	Városi Könyvtár	-603	146 312	165 962	161 796	145 129
5.	Városi Tűzoltóság	755	313 842	355 321	331 160	313 630
	Intézmények összesen	5 183	2 569 927	2 873 517	2 780 644	2 725 308
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül	5 183	2 503 660	2 800 164	2 713 801	2 656 488

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	532 711	675 838	633 513	93,7	593 735
Külső személyi juttatások	141 130	132 315	131 008	99,0	81 077
Személyi juttatások összesen:	673 841	808 153	764 521	94,6	674 812,0
- ebből: Kisebbségek	2 322	3 307	3 015	91,2	2 310
Munkaadókat terhelő járulékok	170 674	203 361	198 258	97,5	178 290,0
- ebből: Kisebbségek	627	878	765	87,1	624
Készletbeszerzés	31 993	36 190	28 520	78,8	34 506
Kommunikációs szolgáltatás	76 204	77 928	78 146	100,3	76 432
Szolgáltatási kiadások	650 264	706 065	630 757	89,3	645 846
Általános forgalmi adó	192 427	203 538	187 961	92,3	189 404
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	22 350	34 612	31 348	90,6	21 909
Egyéb dologi kiadások	4 866	2 426	918	37,8	8 366
Dologi kiadások összesen:	978 104	1 060 759	957 650	90,3	976 463
- ebből: Kisebbségek	4 833	8 283	7 222	87,2	4 449
Egyéb befizetési kötelezettségek	15 823	15 189	6 578	43,3	3 000
Adók, díjak egyéb befizetések	7 040	26 443	30 418	115,0	17 976
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	76 721	37 721	16 082	42,6	44 588
Egyéb folyó kiadások összesen:	99 584	79 353	53 078	66,9	65 564
- ebből: Kisebbségek	68	68	12	17,6	183
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	1 077 688	1 140 112	1 010 728	88,7	1 042 027
- ebből: Kisebbségek	4 901	8 351	7 234	86,6	4 632
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 213 850	2 374 213	2 333 192	98,3	2 331 696
Támogatásértékű működési kiadás	86 477	151 413	141 282	93,3	102 206
Működési c. p.eszk. átadás	111 783	118 473	116 353	98,2	106 743
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	12 877	12 877	100,0	0
Felhalm. célú pe. átad.	29 828	235 866	183 756	77,9	45 428
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	133 800	185 211	189 880	102,5	165 400
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 575 738	3 078 053	2 977 340	96,7	2 751 473
- ebből: Kisebbségek	2 548	3 035	2 935	96,7	1 764
Ingatlanok felújítása 133823	191 379	395 474	192 868	48,8	129 059,0
Felújítások ÁFA.-ja 33456	47 845	98 869	48 124	48,7	32 265
Felújítások összesen:	239 224	494 343	240 992	48,7	161 324
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413	2 473 592	2 476 897	316 064	12,8	2 195 868
Beruházások ÁFA.-ja 302853	607 392	601 749	70 513	11,7	542 718
Felhalmozási kiadások összesen:	3 080 984	3 078 646	386 577	12,6	2 738 586
- ebből: Kisebbségek	0	0	0		0
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcs	0	400	10 415	2 603,8	
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	4 000	1 100	700	63,6	1 500
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	100,0	64 000
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	68 000	65 500	75 115	114,7	65 500

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	268 841	20 550	0		192 033
- működési tartalék	183 753	8 148			120 811
- fejlesztési tartalék	85 088	12 402			71 222
- ebből: Kisebbségek	0	0	0		
Aktív pénzügyi elszámolások			12 992		
- ebből: Kisebbségek			-625		
Kiadások összesen:	8 154 990	8 888 718	5 666 523	63,7	7 804 045
- ebből: Kisebbségek	10 398	15 571	13 324	85,6	9 330
Le: Intézmények finanszírozása:	2 213 850	2 374 213	2 333 192	98,3	2 331 696
Polgármesteri Hivatal költségvetése:	5 941 140	6 514 505	3 333 331	51,2	5 472 349
- ebből: Kisebbségek	10 398	15 571	13 324	85,6	10 398
Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	5 930 742	6 498 934	3 320 007	51,1	5 461 951

Szigetszentmiklós-Tökök Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Koncepció
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31. teéljesítés	%	2011. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	42 079	47 519	45 537	95,8	43 577
Külső személyi juttatások	600	600	560	93,3	1 000
Személyi juttatások összesen:	42 679	48 119	46 097	95,8	44 577
- ebből: Kisebbségek					
Munkaadókat terhelő járulékok	10 432	11 868	9 534	80,3	9 898
- ebből: Kisebbségek					
Készletbeszerzés	3 253	3 253	2 385	73,3	2 988
Kommunikációs szolgáltatás	800	837	1 239	148,0	1 380
Szolgáltatási kiadások	5 361	5 492	3 910	71,2	5 880
Általános forgalmi adó	2 352	2 394	1 400	58,5	2 262
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	740	740	547	73,9	775
Egyéb dologi kiadások	50	50		0,0	
Dologi kiadások összesen:	12 556	12 766	9 481	74,3	13 285
- ebből: Kisebbségek					
Egyéb befizetési kötelezettségek	600				
Adók, díjak egyéb befizetések		600	1 589	264,8	1 020
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	600	600	1 589	264,8	1 020
- ebből: Kisebbségek					
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	13 156	13 366	11 070	82,8	14 305
- ebből: Kisebbségek					
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás			36		40
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	0	36		40
- ebből: Kisebbségek					
Ingatlanok felújítása 133823					
Felújítások ÁFA.-ja 33456					
Felújítások összesen:	0	0	0		
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413			85		
Beruházások ÁFA.-ja 302853			21		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	106		
- ebből: Kisebbségek					
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Koncepció
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31. teéljesítés	%	2011. év
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	0	0	0		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	0	0	0		
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
- ebből: Kisebbségek	0				
Aktív pénzügyi elszámolások					
- ebből: Kisebbségek					
Kiadások összesen:	66 267	73 353	66 843	91,1	68 820
- ebből: Kisebbségek	0	0	0		
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	66 267	73 353	66 843	91,1	68 820

EGOMIR Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 008 190	1 096 871	1 069 043	97,5	1 096 957
Külső személyi juttatások	14 424	12 710	15 362	120,9	19 678
Személyi juttatások összesen:	1 022 614	1 109 581	1 084 405	97,7	1 116 635
Munkaadókat terhelő járulékok	264 768	288 039	273 713	95,0	281 894
Készletbeszerzés	138 685	164 542	156 326	95,0	137 824
Kommunikációs szolgáltatás	7 476	10 725	5 596	52,2	5 223
Szolgáltatási kiadások	208 830	222 712	221 338	99,4	240 536
Általános forgalmi adó	74 846	84 809	79 406	93,6	86 770
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 863	5 022	6 416	127,8	4 933
Egyéb dologi kiadások	614	1 185	2 998	253,0	645
Dologi kiadások összesen:	435 314	488 995	472 080	96,5	475 931
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 132	5 235	20 561	392,8	11 146
Adók, díjak egyéb befizetések	18 242	19 866	18 195	91,6	20 022
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	23 374	25 101	38 756	154,4	31 168
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	458 688	514 096	510 836	99,4	507 099
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértéktű működési kiadás					500
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		0	0		500
- ebből: Kisebbségek					
Ingatlanok felújítása 133823		3 800	5 236	137,8	
Felújítások ÁFA.-ja 33456		950	1 305	137,4	
Felújítások összesen:		4 750	6 541	137,7	
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413		29 511	23 740	80,4	
Beruházások ÁFA.-ja 302853		7 319	5 684	77,7	
Felhalmozási kiadások összesen:		36 830	29 424	79,9	
- ebből: Kisebbségek					
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		0	0		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		0	0		
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			2 428		
- ebből: Kisebbségek					
Kiadások összesen:	1 746 070	1 953 296	1 907 347	97,6	1 906 128

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	181 473	191 126	182 407	95,4	178 242
Külső személyi juttatások	1 591	2 207	1 815	82,2	3 041
Személyi juttatások összesen:	183 064	193 333	184 222	95,3	181 283
Munkaadókat terhelő járulékok	47 683	52 761	48 176	91,3	46 899
Kifizetői adó					
Készletbeszerzés	11 802	12 513	12 157	97,2	10 642
Kommunikációs szolgáltatás	500	509	509	100,0	500
Szolgáltatási kiadások	38 626	45 259	44 657	98,7	37 019
Általános forgalmi adó	11 567	13 127	13 126	100,0	10 996
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	160	80	58	72,5	120
Egyéb dologi kiadások	440	1 097	1 098	100,1	420
Dologi kiadások összesen:	63 095	72 585	71 605	98,6	59 697
Egyéb befizetési kötelezettségek	2 894				
Adók, díjak egyéb befizetések	700	2 926	2 926	100,0	3 722
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	3 594	2 926	2 926	100,0	3 722
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	66 689	75 511	74 531	98,7	63 419
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	0	0		
Ingatlanok felújítása		2 188	2 188	100,0	
Felújítások ÁFA.-ja		550	550	100,0	
Felújítások összesen:	0	2 738	2 738	100,0	
Beruházási kiadások		996	982	98,6	
Beruházások ÁFA.-ja		246	246	100,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 242	1 228	98,9	
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	0	0	0		
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	0	0	0		
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			2 603		
Kiadások összesen:	297 436	325 585	313 498	96,3	291 601
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		
Városi Tűzoltóság költségvetése:	297 436	325 585	313 498	96,3	291 601

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Községi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatás	42 352	45 094	43 314	96,1	42 120
Külső személyi juttatások	3 360	4 654	5 286	113,6	5 636
Személyi juttatások összesen:	45 712	49 748	48 600	97,7	47 756
Munkaadókat terhelő járulékok	12 580	14 094	13 960	99,0	12 930
Készletbeszerzés	8 895	15 123	15 436	102,1	7 895
Kommunikációs szolgáltatás	2 260	2 314	2 002	86,5	1 760
Szolgáltatási kiadások	29 225	57 663	53 568	92,9	28 037
Általános forgalmi adó	9 433	16 353	16 487	100,8	8 846
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	4 103	4 930	120,2	800
Egyéb dologi kiadások	36 000	519	712	137,2	36 000
Dologi kiadások összesen:	86 613	96 075	93 135	96,9	83 338
Egyéb befizetési kötelezettségek	442				
Adók, díjak egyéb befizetések	965	1 888	1 743	92,3	1 105
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 407	1 888	1 743	92,3	1 105
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	88 020	97 963	94 878	96,9	84 443
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					
Ingatlanok felújítása					
Felújítások ÁFA.-ja					
Felújítások összesen:	0	0	0		
Beruházási kiadások		3 355	3 997	119,1	
Beruházások ÁFA.-ja		802	964	120,2	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 157	4 961	119,3	
- ebből: Kisebbségek					
Kamatmentes kölcsönök átmeneti					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:					
Pénzügyi befektetések -részvesztés vásárlás					
Aktív pénzügyi elszámolások			-603		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	146 312	165 962	161 796	97,5	145 129

VÁROSI TŰZOLTÓSÁG
KIADÁSAI

Városi Tűzoltóság Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%	2011. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatá	214 967	230 347	224 991	97,7	214 324
Külső személyi juttatások		1 614	1 614	100,0	
Személyi juttatások összesen:	214 967	231 961	226 605	97,7	214 324
Munkaadókat terhelő járulékok	52 925	57 164	56 548	98,9	53 568
Készletbeszerzés	7 165	8 473	7 236	85,4	6 870
Kommunikációs szolgáltatás	2 280	2 376	2 043	86,0	2 072
Szolgáltatási kiadások	14 990	17 293	16 107	93,1	15 188
Általános forgalmi adó	11 189	11 507	11 507	100,0	11 589
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	520	1 031	864	83,8	900
Egyéb dologi kiadások	700	1 924	1 924	100,0	1 780
Dologi kiadások összesen:	36 844	42 604	39 681	93,1	38 399
Egyéb befizetési kötelezettségek	4 252				
Adók, díjak egyéb befizetések	3 854	7 106	5 882	82,8	5 339
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		2	2	100,0	
Egyéb folyó kiadások összesen:	8 106	7 108	5 884	82,8	5 339
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	44 950	49 712	45 565	91,7	43 738
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0	0	0		
Ingatlanok felújítása		823	823	100,0	
Felújítások ÁFA.-ja		206	206	100,0	
Felújítások összesen:	0	1 029	1 029	100,0	
Beruházási kiadások	800	15 255	526	3,4	1 600
Beruházások ÁFA.-ja	200	200	132	66,0	400
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	15 455	658	4,3	2 000
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	0	0	0		
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékol	0	0	0		
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			755		
Kiadások összesen:	313 842	355 321	331 160	93,2	313 630
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		
Városi Tűzoltóság költségvetése:	313 842	355 321	331 160	93,2	313 630

KIADÁSOK JOGCÍME	Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés 2010.12.31.	2011. évi terv	Előirányzat		Teljesítés 2010.12.31.	2011. évi terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított			2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított		
Személyi juttatások	2 322	3 307	3 015	2 310	0	792	734	0
Munkaadókat terhelő járulékok	627	878	765	624	0	213	182	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 901	8 351	7 234	4 632	1 646	3 298	2 384	1 290
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0				
Támogatásértékű kiadások	120	220	120	120	120	220	120	120
Működési célú pénzeszköz átadás	2 428	2 815	2 815	1 644	800	950	950	800
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0	0	0				
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-625	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	10 398	15 571	13 324	9 330	2 566	5 473	4 370	2 210
Pénzügyi befektetések -részesedés	0	0	0	0				
Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0				
Beruházások	0	0	0	0				
Felújítások	0	0	0	0				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0				
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	0	0	0	0				
Hitelek törlesztése	0	0	0	0				
Fejlesztési tartalék	0	0	0	0				
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati kiadások mindössz.:	10 398	15 571	13 324	9 330	2 566	5 473	4 370	2 210

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011. évi terv	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011. évi terv
Személyi juttatások	2 322	2 515	2 281	2 310				
Munkaadókat terhelő járulékok	627	665	583	624				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 117	4 325	4 211	1 776	1 138	728	639	1 566
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértéktű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	1 628	1 865	1 865	844
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-625	0				
Működési kiadások összesen:	5 066	7 505	6 450	4 710	2 766	2 593	2 504	2 410
Pénzügyi befektetések -részesedés								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		0	0	0				
Felújítások								
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kiadások mindössz.:	5 066	7 505	6 450	4 710	2 766	2 593	2 504	2 410

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés	2011. évi terv	Előirányzat		Teljesítés	2011. évi terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított			2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított		
Intézményi működési bevételek	0	850	866	0		61	73	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	8 700	8 550	7 795	8 700	2 000	2 000	1 992	2 000
Támogatásértékű műk. Bevétel	1 698	2 213	2 212	630	566	815	814	210
Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 958	3 958	0		2 597	2 597	
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0				
Működési bevételek összesen:	10 398	15 571	14 831	9 330	2 566	5 473	5 476	2 210
Felhalmozási és tőkejellegű	0	0	0	0				
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0				
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0				
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0				
Hitelek	0	0	0	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	10 398	15 571	14 831	9 330	2 566	5 473	5 476	2 210

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011. évi terv	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2011. évi terv
Intézményi működési bevételek	0	776	780	0		13	13	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0		0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	4 500	4 550	3 803	4 500	2 200	2 000	2 000	2 200
Támogatásértékű műk. Bevétel	566	832	832	210	566	566	566	210
Működési kölcsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		1 347	1 347	0		14	14	0
Passzív pénzügyi elszámolások								
Működési bevételek összesen:	5 066	7 505	6 762	4 710	2 766	2 593	2 593	2 410
Felhalmozási és tőkejellegű								
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek								
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	5 066	7 505	6 762	4 710	2 766	2 593	2 593	2 410

Intézmények	B E V É T E L E K				K I A D Á S O K				
	Intézm. Műk. Bevételek	Támogatásért. Bev. (TB. Támogatás)	Önkormá. Támog	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pée. Átadás	Felhalmozás i kiadások
EGOMIR	197 537	59 791	1 648 800	1 906 128	1 116 635	281 894	507 099	500	1 906 128
Bíró Lajos Iskola	25 300		266 301	291 601	181 283	46 899	63 419		291 601
Városi Könyvtár	15 470		129 659	145 129	47 756	12 930	84 443		145 129
Városi Tűzoltóság	26 694		286 936	313 630	214 324	53 568	43 738		313 630
Összesen:	265 001	59 791	2 331 696	2 656 488	1 559 998	395 291	698 699	500	2 656 488
Intézmények	B E V É T E L E K				K I A D Á S O K				
	Intézm. Műk. Bevételek	Támogatásért. Bev. (Tökök Önk. Tám.)	Önkormá. Támog	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pée. Átadás	Felhalmozás i kiadások
Szigetszentmiklós- Tökök	600	8 446	59 774	68 820	44 577	9 898	14 305	40	68 820
CSSK	265 601	68 237	2 391 470	2 725 308	1 604 575	405 189	713 004	540	2 725 308
Intézmények összesen									

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	%	2011. év		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	%	2011. év
Saját bevételek	3 014 838	3 029 053	3 020 731	99,7	3 045 301	Személyi juttatások	2 140 198	2 392 776	2 308 353	96,5	2 234 810
Átengedett bevételek	835 592	849 247	821 255	96,7	869 976	Munkaadókat terhelő járulékok	548 630	615 419	590 655	96,0	573 581
						Dologi kiadások	1 659 314	1 839 673	1 720 456	93,5	1 696 138
Támogatásértékű bevétel	74 415	96 539	163 561	169,4	78 969	Ellátottak pénzbeni juttatása					
Állami hozzájárulás	1 504 691	1 685 212	1 685 212	100,0	1 549 854	Társ. és szociálpol. juttatások	133 800	185 211	189 880	102,5	165 400
Működési kölcsön visszatérülés	5 100	5 100	356	7,0	2 000	Pénzeszköz átadás	111 783	118 473	116 353	98,2	107 243
Előző évi várható pénzm.	42 863	361 871	361 371	99,9		Támogatásértékű kiadás	86 477	151 413	141 282	93,3	102 206
EU, Előcsatlakozási tám.						Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)					
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			-82 741			Tartalék	183 753	8 148			120 811
stb.						Átmeneti kölcsön nyújtása		400	10 415	2 604	
						Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
						Egyéb (aktív pü.i elsz.)			18 175		
						stb.					
ÖSSZESEN:	5 477 499	6 027 022	5 969 745	99,0	5 546 100	ÖSSZESEN:	4 863 955	5 311 513	5 095 569	95,9	5 000 189
Hány:						Többlet:	613 544	715 509	874 176	122	545 911

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	%	2011. év	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	%
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	195 415	196 011	16 465	8,4	258 773	3 081 984	3 136 330	422 848	13,5
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)						29 828	235 866	183 756	77,9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 251	20 128	277,6			12 877	12 877	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	103 213	176 975	174 559	98,6	5 800	239 224	502 860	251 300	50,0
Értékpapír eladás	400	400	454		500				
Előző évi várható pénzm.	992 273	1 178 172	1 178 172	100,0	903 346	85 088	12 402		71 222
Felhalmozási célú hitel	1 672 000	1 724 838	65 367	3,8	1 410 318	4 000	1 100	700	63,6
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 397	110	4 000	140 721	101 721	80 082	79
EU, Előcsatlakozási									
Egyéb									
stb.									
ÖSSZESEN:	2 967 301	3 287 647	1 459 542	44	2 582 737	3 580 845	4 003 156	951 563	24
Hianyzó forrás									
Hány:	613 544	715 509	----		545 911				

Felújítási előirányzatok célonként

adatok e Ft-ban

sorszám	Felújítás megnevezése	keret	2010. évieredeti előirányzat		2010. 12.31. módosított elői.		2010.12.31. teljesítés			2011. évi terv		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen
1.	Keretösszeg a 2010. évi felújítási feladatokra											
2.	Intézmények felújítási munkái	2009				55 200	13 800	69 000		52 287	13 072	65 359
2.2	- iskolaudvarok rekonstrukciója 523/2009.hat	2009	16 000	4 000	20 000	38 400	9 600	48 000	94,7	38 400	9 600	48 000
2.3	József Attila Alt. Iskola tornaterem tető átépítés - villám és érintésvédelem felújításával	2009	7 244	1 811	9 055	8 104	2 026	10 130	100,0			
2.4	Bathány Gimnázium hőközpont átalakítás+szakvélemény	2009	3 295	824	4 119	3 295	824	4 119	99,9	8 097	2 024	10 121
2.5	Bíró Lajos Iskola megszülyedés: 24 000 eFt köt. Váll.	2009	20 000	5 000	25 000	20 000	5 000	25 000		2 617	654	3 271
2.6	"Fejes-ház" felújítása					875	219	1 094	13,1	875	219	1 094
2.7	Hivatali épület átalakítás, bővítés	2009				10 268	2 567	12 835	100,0	6 543	1 616	8 159
3.	Csepri es Boglya utca felújítási terve	2009							63,6			
3.1	Boglya u.felújítása	2009	20 240	5 060	25 300	23 302	5 825	29 127		23 350	5 837	29 187
3.2	Csépi utca felújítása keretösszeg	2009	45 600	11 400	57 000	42 538	10 635	53 173	100,2			
3.3	Parkolók felújítása					2 400	600	3 000				
3.4	Útfelújítás, közutak, járdák és tartozékainak felújítása (pl. megállók)	2009										
3.5	Belterületi utak felújítása					130 659	32 665	163 324		181		
3.6	Temető út felújítása					51 958	12 990	64 948	0,1	51 552	12 860	64 412
3.7	Parkok, játszóterek felújítása	2009							99,2			
3.8	Hét buszmegállóperon felújítása	2009										
3.9	Petőfi, Massányi,Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek	2009	7 000	1 750	8 750	7 000	1 750	8 750	75,9	5 310	1 328	6 638
4.	Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása:	2009										
5.	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	2009										

Felújítási előirányzatok célonként

adatok e Ft-ban

sorszám	Felújítás megnevezése	keret bizt.éve	2010. évi eredeti előirányzat			2010. 12.31. módosított elői.			2010.12.31. teljesítés				2011. évi terv		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen
6.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	2010	16 000	4 000	20 000	1 550	387	1 937	601	150	751	38,8	16 000	4 000	20 000
7.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra	2010	56 000	14 000	70 000	-75	-19	-94					64 000	16 000	80 000
	Felújítások összesen:		191 379	47 845	239 224	395 474	98 869	494 343	192 868	48 124	240 992	48,7	129 059	32 265	161 324
8.	EGOMÍR					3 800	950	4 750	5 236	1 305	6 541	137,7			
9.	Városi Tűzoltóság					823	206	1 029	823	206	1 029	100,0			
10.	Városi Könyvtár														
11.	Bíró Lajos Ált. Iskola					2 188	550	2 738	2 188	550	2 738	100,0			
	Felújítás mindösszesen		191 379	47 845	239 224	402 285	100 575	502 860	201 115	50 185	251 300	50,0	129 059	32 265	161 324

2011. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Hat.száma	előirányzat vagy előzetes költ vált. éve	2010. évi eredeti előirányzat			2010. 12.31. módosított elői.			2010. 12.31. teljesítés			2011. évi terv		
				nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA
	Tervezések:														
6.1	Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre)														
6.2	Bucka Tó kármentesítése		2 009	3 200	800	4 000	2 690	672	3 362	333	80	413			
6.3	Települészerkezeti terv felülvizsgálata	99/09 (III.26.)	2 009	2 880	720	3 600									
6.4	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata		2 009	3 150	788	3 938									
6.5	Szebeni út AJTI-hoz kapcsolódó szakaszának tervezetése 10/2010. (I.22. jst. hat.		2 009	3 360	840	4 200	3 360	840	4 200	4 071	840	4 911		116,9	
	Ingatlanok vásárlása létesítése:														
7.1	Oktatás														
7.1.1	Ádám Jenő Többcélú Intézmény: Iskola	399/2009 (X.29.)	2 010	1 694 400	423 600	2 118 000	1 586 160	396 540	1 982 700	20 508	4 526	25 034		1 483 400	370 850
7.1.2	Óvoda, Zeneiskola, sportlétesítmény		2009	62 080	15 520	77 600	62 080	15 520	77 600	62 080	15 520	77 600			
7.1.3	AJTI beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás	229/2010(V.27)												35 000	8 750
7.1.4	AJTI beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás	117/2010.(III.25.)												40 000	10 000
7.1.5	AJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat													4 800	1 200
	József Attila Ált. Iskola 2 új tanterem						4 000	1 000	5 000	3 214	800	4 014		80,3	
7.1.6	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh. (nyílászárók cseréje)						119 861	29 965	149 826	320	80	400		0,3	35 620
	József Attila Ált Iskola- játszótéri játékok						320	80	400	320	80	400		100,0	
7.1.7	Előző évi beruházások garanciális visszat.		2009				806	202	1 008	6 175	1 544	7 719		765,8	30 914
7.2	Szociális ellátás														
7.2.1	Új Bölcsőde létesítése	471/09 XI.26. 328/09 (IX.3.)	2 010	137 458	34 365	171 823	139 058	34 765	173 823	9 599	2 354	11 953		6,9	141 870
	Bölcsőde tervezési feladata 22-313-36 sz.szám	412/09 (X.29.)	2009	1 325	331	1 656	1 325	331	1 656	1 325	331	1 656		100,0	
	Előző évi beruh. garanciális visszat. Mocorgó Óvoda, Kollégium, okmány ir.		2009												
	Szociális Alapszolg. Kp.tereprendezés és konténer elhelyezés	148/09 (VII.30.)	2009	1 100	275	1 375									
	Önkormányzati üdülő területére területrendezés konténer telepítéséhez						1 010	252	1 262	928	232	1 160		91,9	
	Konténer Óvoda telepítési költsége						11 588	2 897	14 485	11 588	2 897	14 485		100,0	
7.3	Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)													18 500	4 625
	Utak, csapadékvíz elvezetés kivitelezési költség														
7.4	Zöldterület fejlesztés														
7.4.1	Parkrekonstrukció	145/109 (IV.30.)		24 000	6 000	30 000	24 000	6 000	30 000	23 200	5 800	29 000		96,7	20 000
	Park kialakítás (Országzászló emlékmű elhelyezéséhez)						11 050	2 763	13 813	10 138	2 534	12 672		91,7	
	Föld Napj tábla elhelyezés						320	80	400	319	80	399		99,8	

2011. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Hatszám	előirányzat vagy előzetes költ vállalása	2010. évi eredeti előirányzat	2010. 12. 31. módosított elői.	2010. 12. 31. teljesítés			2011. évi terv		
				Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:										
7.5.1	KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.	242/09.VI.25.34 5/09.IX.24 351/09.IX.24	2009	59 258	49 006	12 252	61 258		49 006	12 252	61 258
7.5.2	BKV gyártalepi P+R parkoló megvalósítása	172/09.V.12. 459/09.XI.26.	2009	20 756	16 605	4 151	20 756		16 605	4 151	20 756
7.5.3	Gyári uthoz társatlakozás és parkolóhely kiepítése	172/09.V.12. 459/09.XI.26.	2009	17 083	13 666	3 417	17 083	0,0	13 666	3 417	17 083
7.5.4	Ifjúság téri körforgalom	462/09.XI.26.	2009	50 275	40 220	10 055	50 275	4,1	40 220	10 055	50 275
	Belterületi útervek felülvizsgálata	242/09.VI.25.									
7.5.5	Közerdekű költ váll terhére útép.		2009	55 000	44 000	11 000	55 000	1,6	42 400	10 600	53 000
7.5.5.1	- GRUPIUS Zrt. Leshegy utca ilkerbaniant. 30Mft	104/09.III.26.									
7.5.5.2	- Dalesa Kft. Tokóli út csomópont 25 Mft.	173/09.V.12.									
	Útdűlő sor - Rév út 12 db fekvőrendőrt telepítés		2009	2 000	1 600	400	2 000	71,7			
	Közüti céljára terület vásárlás		2009	4 021	4 021		4 021	51,5			
	2008. évről áthúzódó út és járda építés				3 503	876	4 379	104,2			
	Gyári-Határ út gyalogátkelőhely létesítése				412	103	515	106			
	Csepri út járdacéplás (polgarm. keretből)				500	125	625	123,9			
	Képvisezői keretből út és járdacéplás				426	107	533	251			
	Közüti járdacéplás és polgarmesteri				494	124	618	618			
7.5.7	Hullám-Komp. sít utca közvilágítás				576	144	720		11 057	2 764	13 821
	Komáromi és Váci utca egyirányúsítása										
7.5.8	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázati önrésze	37/2011.(II.2.)							1 200	300	1 500
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók										
	Bucka városrész szennyvízhálózat + tisztító önrész	226/09.VI.25.	2009	21 406	17 125	4 281	21 406				
7.6.1	Bucka szennyvízesatornázás: önrész előkészítő szakasz FAD	144/09.IV.30. 470/09.XI.26.	2009-2010	130 000	99 760	24 940	124 700	6,7	25 000		25 000
	Bucka városrész szennyvízesatornázása előkészítő szakasz ÁFA rész megelőlegezése							45,2			
7.6.2	Bucka csatornázás I. ütem önrész + áfa		2009	28 541	22 833	5 708	28 541				
7.6.3	Bucka csatornázás -hitelfelvételhez önrész II. ütem								21 120	5 280	26 400
	Bucka városrész szennyvízesatornázása előkészítő szakasz támogatása				40 078		40 078	109,5			
	Szennyvízesatornázáshoz kisajátítás				25 457		25 457	100,0			
7.6.4	Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jellegű költségek, területszerzés kiadásai	226/09.VI.25. 494/09.XII.17.	2009	80 253	27 336	6 835	34 171	6,9	12 000	3 000	15 000
	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése		2009	2 900	3 200	800	4 000	100,0			
	Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervdok. 1 715 eFt		2009	1 786	1 429	357	1 786				
	Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítendő ivóvízhálózat" II. számú		2009	5 800	4 640	1 160	5 800				
	ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére		2 010		1 000	250	1 250				

2011. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Hat.szám	előirányzat vagy előzetes két váll. éve	2010. évi eredeti előirányzat		2010. 12.31. módosított elői.		2010. 12.31. teljesítés		2011. évi terv	
				nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA	nettó érték	ÁFA
	Szikkasztó árkok építése			6 400	1 600	8 000		7 400	1 850	9 250	
	Felsőtag vízvezeték építés			11 741	2 935	14 676		11 741	2 935	14 676	
	Kutyafuttató létesítés	250/2009.VI.25.	2009	800	200	1 000	85	423			
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)										

2011. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Hat. száma	előirányzat vagy előzetes költ vállalás	2010. évi eredeti előirányzat	2010. 12.31. módosított elői.			2010. 12.31. teljesítés			2011. évi terv		
				ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen	
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások												
	ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére megvalósítandó feladatok		2010	4 375	21 875								
8.1	Konyhaké rekonstrukciója, HACCP rendsz.		2010	1 250	6 250					5 000	1 250	6 250	
	Lapvizetec: Közép Duna Völgyi Vízügyi felügy részére		2010	19	93	74	19	93					
	Térfelügyeleti rendszer bővítése		2009	4 084	20 419	335	84	419					
	Szabolcs, Dharaszti, Hitelek, Taksony, Tököl												
	Digitális térkép												
	Térelválasztó szalagfüggöny:												
	Irattári konténer:												
	Nagytermi szavazatszámoló rendszer bővítés:												
	Felautomata defibrillátor			392	490	1176	294	1 470	100,0	1176	294	1 470	
	Önkormányzati üdülő területére konténer vásárlás					1 100	275	1 375	100,7	1 108	276	1 384	
	Országzászló emlékmű					10 284	2 571	12 855	100,0	10 284	2 571	12 855	
	Bútorok, berendezési tárgyak					2 924	731	3 655	139,6	4 114	987	5 101	
	Ügyfélhívó beszerzés					1 580	395	1 975	100,0	1 580	395	1 975	
	Informatikai normatíva terhére beszerzés					2 241	560	2 801	100,0	2 241	560	2 801	
	Projektor és kerékpár vásárl. (képviselői keretből Gimnázium és József A Isk. részére)					259	65	324	97,5	253	63	316	
	Irattári polcrendszer					1 810	453	2 263	100,0	1 810	453	2 263	
	Konténer Óvoda első eszközbeszerzés					14 470	3 575	18 045		14 470	3 575	18 045	
	CSSK - hűtő							52	65		13		
9	Immateriális javak , vagyoni értékű												
	- Működési engedély nyilvántartó												
9.1	Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása Weblog fejlesztése		2009	800	1 000	800	200	1 000	100,6	805	201	1 006	2 380
9.2	Térinformatikai szerződés szerint	155/09 IV 30. 357/09 IX 24.	2009	2 700	3 375	3 451	863	4 314	80,0	2 761	690	3 451	5 400
9.3	Irattározási rendszer bővítése, ügyfélkapus ügykezelés											2 400	3 000
	Közeledési koncepció					4 416	1 104	5 520	1,1	46	12	58	
	Informatikai normatíva terhére könyvtári rendszer vásárlás, se Taninform program					2 220	555	2 775	100,0	2 220	555	2 775	
	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	99/09 (III 26.)	2 009			2 880	720	3 600					
	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata		2 009			3 150	788	3 938					
	CSSK - vírusirtó program									33	8	41	

Felhalmozási kiadások feladatainaként

2011. év	Beruházás megnevezése		előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat		2010. 12.31. módosított elől.		2010. 12.31. teljesítés			2011. évi terv			
alcím száma			Hat.száma	előirányzat vagy előzetes köt váll.léve	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök													
10.1		Fénymásoló, nyomtató hivatali			207	52	259	207	52	259	100,0	2400	600	3 000
		Informatikai normativa terhére beszerzés			12726	3 182	15 908	4838	1 210	6 048	38,0			
10.2		Számítógépek hivatali és képviselői+softwarek			539	136	675	400	100	500	74,1	17408	4 352	21 760
		Ügvirat szkennel:												
		FAX készülék						53	13	66				
11.	Járművek													
11.1		Közerületfelügyelők részére motor vásárlás			187		187	187		187	100,0			
		Rendőrkapitányság részére gépjármű vásárlás												
		Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		2 450 984	601 743	600 234	3 071 057	316 064	70 513	386 577	12,6	2 090 530	516 383	2 606 913
12.	Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:				6 074	1 515	7 589					105 338	26 335	131 673
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:				2 476 897	601 749	3 078 646	316 064	70 513	386 577	12,6	2 195 868	542 718	2 738 586
		EGOMIR és Intézményei			29 511	7 319	36 830	23 740	5 684	29 424	79,9			
		Bíró Lajos Ált. iskola			996	246	1 242	982	246	1 228	98,9			
		Városi Könyvtár			3 355	802	4 157	3 997	964	4 961	119,3			
		Városi Tűzoltóság			15 255	200	15 455	526	132	658	4,3	1 600	400	2 000
		Önkormányzati beruházás mindösszesen			2 474 392	607 595	3 081 984	345 309	77 539	422 848	13,5	2 197 468	543 118	2 740 586
		Felújítás			191 379	47 845	239 224	76 248	19 043	95 291	18,7	129 059	32 265	161 324
		Beruházás felújítás összesen			2 745 771	675 437	3 321 208	421 557	96 582	518 139	14,2	2 326 527	575 383	2 901 910
		Hiteltörlesztés + kamatterhek					101 721			80 082	78,7	108 588		108 588
		Támogatásértéktű felhalm. kiadás					12 877			12 877	100,0	0		
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					192 587			183 756	95,4	44 068		45 428
		Felhalmozási célú tartalékok					12 402					46 222		71 222
		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					1 500			700	46,7	1 500		1 500
		Felhalmozási célú kiadások összesen:					3 967 552			795 554	20,1	2 526 905		3 128 648
	Iparűzési adó tervezett bevétele:						2 100 000			2 049 134	97,6	2 000 000		2 000 000

KIADÁSOK					
360 000					
Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókából, tavakból, kutakból stb. történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történő gyűjtésével, vízszolgáltatás céljából történő vizesztítással, vízkezeléssel, az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz sómentesítésével történő víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
13 152	Lapvízmérce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy. részére	74	74	0	
1 821 111	Beruházás áfája	19	19	0	
	Beruházás összesen:	93	93	0	0
3 821 131	Beruházási célú pénzeszköz átadás (ÉCSVCS hitelfelvétel)		32 500	32 500	
55 217	Víz és csatornadíjak (közkefolyók, közkút, Lakihegy vízdíj)	8 000	8 000	4 731	4 800
552 199	Egyéb szolgáltatás			172	360
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 000	2 000	1 226	1 290
	Szakfeladat összesen:	10 093	42 593	38 629	6 450
370 000					
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szennyvízkezelő rendszerek és berendezések működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével (amelynek célja a szennyvíz összegyűjtése, kezelése és lerakása); valamint az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakra tisztításával, ürítésével, mozgó vécé ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
12 541	Szikkasztóárkok építése		6 400	7 400	
181 111	Áfa		1 600	1 850	
	Beruházás összesen		8 000	9 250	0
552 183	Csapadékhálózat karbantartás		2 469	2 469	
552 191	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának	600	600		600
552 193	Belvízelvezetés	5 000	12 484	17 263	12 000
552 197	Szakértői díj (Beruházási dokumentáció felülvizsgálata)		2 600	2 600	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 400	4 513	5 558	3 150
	Dologi kiadások összesen:		22 666	27 890	15 750
	Szakfeladat összesen:	7 000	30 666	37 140	15 750

381 101					
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával, az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 191	Zöldhulladék gyűjtés	2 800	2 800	2 937	1 600
552 191	Szelektív hulladékgyűjtés	8 870	8 870	9 502	8 400
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 918	2 918	3 109	2 500
	Szakfeladat összesen:	14 588	14 588	15 548	12 500
381 102					
Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása					
Itt kell megtervezni és elszámolni az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kötőanyagok a textiltfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 191	Lakossági bontási, építési hulladék	2 500	2 500	1 850	900
552 191	Bucka tó építési hulladék	1 000	334	0	0
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	875	709	462	225
	Szakfeladat összesen:	4 375	3 543	2 312	1 125
381 103					
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 191	Lomtalanítás	10 000	10 000	10 255	9 600
552 191	Illegális hulladék elszállítása	12 000	9 073	12 951	13 800
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	5 500	4 768	5 801	5 850
	Szakfeladat összesen:	27 500	23 841	29 007	29 250

412 000					
Lakó- és nem lakó épület építése					
Itt kell megtervezni és elszámolni a bármilyen típusú lakóépület (pl.: családi ház, többlakásos épület, beleértve a toronyházakat) és bármilyen típusú nem lakóépület (pl.: ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely, kórház, iskola, irodaépület stb.) építésével, az épület szerkezetének helyszíni összeszerelésével és felállításával, valamint a meglévő lakóépület felújításával és renoválásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
12 631	Nem lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0
181 111	Felújítás áfája	0	0	0	0
	Szakkfeladat összesen:	0	0	0	0
421 100					
Út, autópálya építése					
Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repülőtéri kifutópálya építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Beruházások:				
1 134	Közlekedési koncepció		4 416	46	
12 511	Közút céljára terület vásárlás	4 021	4 021	2 069	
12 541	GRUPIUS Zrt. Leshegy utca útkarbantart. 30Mft	24 000	24 000		
12 541	Dalessa Kft. Tökoli út csomópont 25 Mft.	20 000	20 000	720	42 400
12 541	Gyári útról útsatlakozás kiépítése	13 666	13 666		13 666
12 541	BKV. gyártelapi P+R parkoló megvalósítása	16 605	16 605		16 605
12 541	Ifjúság téri körforgalom	40 220	40 220	2 050	40 220
12 541	Temető út -Sport út	50 363	0		
12 541	Üdülő sor - Rév sor fekvőrendőrző telepítés	1 600	1 600	1 147	
12 541	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés	47 406	49 006		49 006
12 541	Előző évi garanciajels visszatarthatók		806	6 175	
12 541	Helyi közutak, járdák létesítése (2008 évről áthúzódó)		3 503	3 649	
12 541	Gyári-Határ út gyalogátkelőhely létesítés		412		532
12 541	Csépi út járdaépítés -polgármesteri keretből		500	500	
12 541	Képviseleti keretből út és járdaépítés		426	251	
12 541	Komáromi és Váci M.u. egyirányúsítása		576		
12 541	Gyári út- Határ út gyalogátkelő helyek létesítése KKK pályázati önrész				1 200
	Beruházások összesen:	217 881	179 757	17 139	163 097
1 821 111	Beruházások ÁFA-ja összesen:	53 466	43 936	3 229	40 775
	Felújítások:				
12 641	Petőfi-Massányi-Lehel-Bajcsy és Határ úti felújítás tervek	7 000	7 000		
12 641	Csépi és Boglya utca felújítása:	65 840	65 840	23 350	0
	-Csépi utca felújítása	45 600	42 538	0	
	-Boglya utca felújítása	20 240	23 302	23 350	
	Belterületi utak felújítása		130 659	5 491	26 659
	Temető út felújítás		51 798	51 304	
	Parkolók felújítása		2 400	0	2 400
	HAVARIA keret- Biró L. iskola előtt burkolat bontás			601	
	Felújítások összesen:	72 840	257 697	80 746	29 059
181 111	Felújítások áfája összesen:	18 210	64 425	20 113	7 265
552 197	Szakértői díjak			752	
552 199	Egyéb szolgáltatás			1	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			188	
	Szakkfeladat összesen:	362 397	545 815	122 168	240 196

422 100					
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése					
Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Beruházások:				
	Bucka városrész ivóvíz ellátása: szolgálmi jog, földmérési ktgek, egyéb járulékos ktgek	64 202	27 336	1 911	12 000
12 541	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése	2 320	3 200	3 200	
12 541	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezési tervdok. vásárlása	1 429	1 429		
12 541	Bucka városrész ivóvíz ellátása II. ütem	4 640	4 640		
12 541	Alsóbucka szennyvízhálózat + tisztító önrész	17 125	17 125		
12 541	Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz	104 000	99 760	456	25 000
12 541	Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz támogatása		9 357	44 658	
12 541	Szennyvízcsatornához terület kisajátítás		25 457	25 457	
	Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz				
12 541	Áfa megelőlegezése	22 833	22 833	7 073	
12 541	Felsőtag vízvezeték építés		11 741	11 741	
12 541	Bucka csatornázás I. ütem önrész+áfa				21 120
12 541	Bucka csatornázás - hitelfelvételhez önrész II. ütem				11 160
12 541	ÉCSVCS 2009. évi feladatok a bérleti díj terhére	17 500	1 000		
	Beruházások összesen:	234 049	223 878	94 496	69 280
1 821 111	Beruházások ÁFA-ja összesen:	58 512	49 605	17 140	11 070
3 821 131	ÉCSVCS részére fejlesztések támogatása		20 625	20 625	
3 821 131	Bucka városrész ivóvíz ellátás rekonst.		7 000	7 000	
3 821 151	Bucka csatornázás: közműfejlesztés, tám. Önk.tulajdonú ingatlanok után		5 300		
	Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+ szerződéskötési díj				15 240
	Szakfeladat összesen:	292 561	306 408	139 261	95 590

522 110					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelői karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 182	Útkarbantartás kátyúzás, szikkasztó árok	22 880	22 880	2 213	22 880
552 182	Szilárd burkolatú utak fenntartása (Vitép 95 Kft.)	83 750	83 750	82 500	84 000
552 182	Útkezelői átalánydíj (Magyar Plastiroute Kft.)	7 560	7 560	6 300	7 560
552 182	Ideiglenes buszmegállók létesítése		240		235
552 182	Útkarbantartás - képviselői keretből		1 010	1 140	
552 182	Lakihegyi lakópark útesatlakozás lezárás				360
552 182	Hőségriadó miatti locsolás			1 144	1 000
552 184	Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység)	61 000	61 000	58 333	37 000
552 190	Hőeltakarítás	36 787	36 787	38 864	41 446
552 199	Egyéb szolgáltatás műszaki ellenőrzés (Road Cont Kft)	1 350	1 350	1 350	1 350
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	53 333	53 646	48 019	48 900
572 195	Útkátyúk okzta kártérítések		1 028	474	1 200
	Szakfeladat összesen:	266 660	269 251	240 572	245 696
581 400					
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelenő folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő kiadásával, valamint a rádió- és televízióműsor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
53	Munkaadókat terhelő járulékok			264	
552 198	Kisváros terjesztési költség	936	936	546	936
5 521 991	Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás	3 363	2 933	1 320	1 500
562 141	(újságírás, nyomdai, szerkesztői kiadások): - Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)	10 320	10 320	8 536	10 320
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	3 533	3 425	2 271	3 189
	Szakfeladat összesen:	18 152	17 614	12 937	15 945

601 000					
Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt					
Itt kell megtervezni és elszámolni a rádióműsor kiválasztásával, időrendbe sorolásával és közvetítésével (ideértve a műsorkészítés és műsorközvetítés együttesen) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Kommunikációs szolgáltatás:				
551 291	Lakihegy Rádió	28 574	29 118	29 118	28 572
561 111	Lakihegy Rádió áfa	7 144	7 280	7 280	7 143
	Szakfeladat összesen:	35 718	36 398	36 398	35 715
602 000					
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységgel (beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek, élő tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
381 134	Dunavidek Reg. TV Kft "Virágzó Mo."c film készítés		1 000	1 000	
	Kommunikációs szolgáltatás:				
551 292	TV műsor szolgáltatás	27 540	27 540	27 540	27 540
551 292	PR Telekom rendszerhasználati díj	1 464	2 364	2 242	1 464
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7 251	7 476	7 445	7 251
	Szakfeladat összesen:	36 255	38 380	38 227	36 255

682 001					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Itt kell megtervezni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 183	Ingatlan karbantartás - statikai szakvélemény	0	1 580	1 580	
561 111	Áfa	0	395	395	
	Szakfeladat összesen:	0	1 975	1 975	0

682 002					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 183	ARIES Üzemelt. Atad. Épület. Karbantart.	19 408	19 408	19 271	19 500
561 111	Áfa	4 852	4 852	3 568	4 875
	Szakfeladat összesen:	24 260	24 260	22 839	24 375
813 000					
Zöldterület-kezelés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik: a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára: magán- és köztulajdonok, köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.), lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők), főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők), ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése, belsőkerterek), a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése, az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása, a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés, a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegőrzés, árter-kialakítás stb.), az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése, a fák, sövények nyesése, metszése.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Beruházások:				
12 541	Parkrekonstrukció	24 000	24 000	23 200	20 000
12 541	Park kialakítása -Országzászló emlékmű elhelyezésére		11 050	10 073	
12 541	Föld Napja tábla elhelyezése		320	319	
13 153	Trianoni emlékharang és Országzászló emlékmű		10 284	10 284	
182	Beruházás összesen:	24 000	45 654	43 876	20 000
1 821 111	Áfa	6 000	11 414	10 969	5 000
552 181	Parkfenntartás	46 800	48 181	47 388	48 000
	-Növényápolás, virágültetés				
	-Facsemeték, sorfák fenntartása	46 800	48 181	47 388	43 200
	-Fakivágás				4 800
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz - Szeméttárolóedény kihelyezése		43	43	
54 911	Anyagbeszerzés		39	31	40
55 215	Villamosenergia - öntözők működtetése			33	
55 217	Vízdíj - parkok locsolása			2 016	2 000
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	11 700	12 035	12 376	12 510
	Szakfeladat összesen:	88 500	117 366	116 732	87 550

841 112					
Önkormányzati jogalkotás					
Itt kell megtervezni és elszámlolni az önkormányzati képviselők, képviselőcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselők tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képviselő-testület, ülései, továbbá a bizottsági ülések előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások	99 513	99 087	87 508	56 630
53	Munkaadókat terhelő járulékok	22 562	21 664	21 101	15 290
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 620	335	237	300
54 411	Könyv beszerzés	32	32	1	20
54 412	Folyóirat beszerzés	535	38	16	30
54 413	Egyéb információhordozó	113	14	4	
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	162	162		
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	810	5	37	200
54 911	Anyagbeszerzés			88	40
54 913	Készletbeszerzés	502	55	1	50
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak		405	332	400
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	648	1 652	1 524	1 400
55 119	Egyéb kommunikációs szolg.	247	247	417	500
55 213	Szállítási szolgáltatás			2	
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	58	762	605	600
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	42	505	423	400
55 217	Víz-és csatornadíjak	10	11	16	15
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):				
	-Máslógép, járművek, klíma, egyéb	45	171	190	150
552 191	Kéményseprés, szemetszállítás	9	10	9	10
552 197	Szakértői díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria)	6	22	25	10
5 521 971	Tanfolyam, vizsga		121	168	250
552 198	Posta költség			9	
552 199	Egyéb szolgáltatás		292	24	50
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (fotók, videók a testületi ülésről)		402	406	350
5 531	Vásárolt közszolgáltatások		494	493	
56 211	Belföldi kiküldetés		24	24	
562 131	Polgármesteri reprezentáció		1 000	176	1 000
562 132	Bizottsági reprezentáció	1 300	1 369	852	1 300
562 134	Reprezentáció			125	
562 142	Hirdetés, reklám				
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 535	2 026	1 386	1 770
5 721	Egyéb befiz. kötelezettség, díjak		52	52	
57 219	Díjak, egyéb kiadás			1	
	Szakfeladat összesen:	129 749	130 957	116 252	80 765

841 114					
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
Itt kell megtervezni és elszámolni az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások		9 748	9 748	
53	Munkaadókat terhelő járulékok		2 568	2 568	
5 431	Irodaszer, nyomtatvány		179	179	
54 411	Könyv beszerzés		6	6	
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz		94	94	
5 491	Anyag és készletbeszerzés		242	243	
552 129	Bérlési díj		200	200	
55 218	Karbantartás		269	269	
552 198	Postaköltség		1 121	1 121	
552 199	Egyéb szolgáltatás		579	579	
561 111	Áfa		436	436	
56 211	Belföldi kiküldetés		10	10	
562 134	Reprezentáció		809	809	
56 319	2010. évi országgyűlési választás	3 000			
	Szakfeladat összesen:	3 000	16 261	16 262	0

841 115					
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások		6 850	6 849	
53	Munkaadókat terhelő járulékok		1 796	1 798	
5 431	Irodaszer, nyomtatvány		82	82	
54 413	Egyéb információhordozó		49		
54 911	Anyagbeszerzés		25	73	
552 129	Bérelti díj		260	260	
55 218	karbantartás,javítás		269	269	
552 198	Postaköltség		1 115	1 115	
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)		462	462	
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres)		5	5	
561 111	Áfa		316	316	
562 134	Reprezentáció		541	541	
57 119	Egyéb befizetési kötelezettség				
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA		21	21	
57 219	Díjak, egyéb vám, illeték		37	37	
	Szakfeladat összesen:	0	11 828	11 828	0

841 116					
Országos, települési és területi kisebbségi képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
Itt kell megtervezni és elszámolni az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások		105	105	
53	Munkaadókat terhelő járulékok		28	28	
54 413	Egyéb információ hordozó		6	6	
552 198	Postaköltség		1 053	1 053	
552 199	Egyéb szolgáltatás		161	162	
561 111	Áfa		1	1	
	Szakfeladat összesen:		1 354	1 355	0
841 124					
Területi általános végrehajtó tevékenység					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások	5 066	5 904	6 761	
53	Munkaadókat terhelő járulékok	1 162	1 382	1 632	
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	141	160	261	700
54 411	Könyv beszerzés	3	3	1	
54 412	Polyóirat beszerzés	46	52	32	
54 413	Egyéb információhordozó	10	11	8	
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	14			
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	70	79	3	50
54 911	Anyagbeszerzés			9	10
54 913	Készletbeszerzés	44	50		20
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	84	95	32	40
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	56	63	34	50
55 119	Egyéb kommunikációs szolg.			20	
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	117	75	62	70
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	83	89	85	70
55 217	Víz-és csatornadíjak	22	25	9	10
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):				
	-Máslógép, járművek, klíma, egyéb	92	104	77	100
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	18	21	17	15
552 197	Szakértői díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria)	13	46	50	18
5 521 971	Tanfolyam, vizsga díjak		10	8	
552 198	Posta költség			17	
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)			36	50
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres)		3	3	
5 531	Vásárolt közszolgáltatások		26	26	30
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	203	240	177	313
56 211	Belföldi kitüntetés		1	1	
562 142	Hirdetés, reklám			1	
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA			46	
	Szakfeladat összesen:	7 244	8 439	9 408	1 546

841 126					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthető, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Beruházások:				
1 153	Informatikai normatíva terhére beszerzett szoftver		2 220	2 220	
	Specifikus szoftverek beszerzése				1 904
	Íratkezelési rendszer bővítése, ügyfélkapus ügykezelés				2 400
1 154	Weblap fejlesztés	800	800	805	
12 541	Konténer elhelyezéshez tereprendezés	1 100	1 010	928	
13 151	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök besz. (hivatal)	0	539	397	17 408
13 151	Informatikai normatíva terhére számítéchn. Eszköz besz.	0	12 726	4 838	
13 151	Fénymásoló beszerzés		207	207	2400
13 151	Fax készülék			53	
13 152	Önkormányzati üdülő területére konténer vásárlás		1 100	1 108	
13 152	Bútorok beszerzése		2 924	4 012	
13 152	Ügyfélhívó beszerzés		1 580	1 580	
13 152	Informatikai normatíva terhére egyéb gép, berendezés beszerzés		2 241	2 241	
13 152	Képviselői keret terhére projektor beszerzés a Gimnázium részére		166	160	
13 152	Újraélesztő készülék	392	1 176	1 176	
13 152	Írtattári polcrendszer		1 810	1 810	
	Beruházások összesen:	7 292	28 499	21 535	29 112
1 821 111	Beruházások áfája:	1 823	7 127	5 356	7 278
	Felújítások:				
12 631	Hivatali épület átalakítás, bővítés	0	10 268	6 543	
12 631	"Fejes ház" felújítása	0	875	875	
	Felújítás összesen:		11 143	7 418	0
181 111	Áfa	0	2 786	1 835	
273 231	Aries kft. Tagi kölcsön			10 000	
	Támogatásértékű működési c. pe. Átadás önk. Belül:	85 357	97 875	89 544	101 086
373 151	Bp. Csepel önk. tám. (bejáró gyerekek)	75 000	72 024	67 881	75 000
373 151	Speciális bölcsődei elhelyezés (Ferencvárosi Önkormányzat)	2 250	2 050	900	2 250
373 152	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli iroda 300eFt	300	300		
37 316	Csepel-szigeti Önkormányzatok Szöv.belső ellenőrzési feladatok támogatása	1 500	1 500		1 500
37 316	CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft×34.400 fő)	3 322	3 322	3 322	3 440
373 153	Batthyány Gimnázium támogatás		14 520	14 520	14 520
373 154	Batthyány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi alapról		450	450	
	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - alapítói vagyon				
373 152	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (34.400 fő×	997	997	997	1 032
373 151	Bp. Csepel Felsőtag ügyeleti ambulancia szolg. És védőnői szolg. Ellátása	1 988	2 712	1 474	3 000
	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34.400 fő×10 Ft)				344
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre:	8 455	12 403	10 593	9 859
381 134	Betegszállítás támogatása (szigetszentmiklósi betegek)	2 000	2 500	2 500	2 000
3 811 593	Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft×34.400 fő)	1 661	1 661	1 661	1 720
3 811 593	TQOSZ tagsági díj (20 Ft×34.400 fő)	664	664	664	688
3 811 593	Duna-Vértes Közé Regio. Hulladékgyazd. Tásr. Tagd. és projekt önrész	552	552	332	551
	Duna-Vértes Közé Regio. Hulladékgyazd. Tásr. Tagd.		3 448	3 448	2 406
3 811 593	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (34.400 fő×10Ft)	332	332	288	344
3 811 593	TISZK tagdíj	2 000	2 000	1 700	2 000
3 811 593	Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj	1 096	1 096		
3 811 593	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogat	150	150		150

841 126					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthető, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
3 821 134	Eu. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip. Adó bevételből	2 828	2 828	404	3 188
51-52	Személyi juttatások	382 435	492 115	481 797	534 674
53	Munkaadókat terhelő járulékok	91 591	123 015	120 685	128 984
54 211	Gyógyszer vegyszer	70	70		70
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	6 690	9 212	8 385	8 200
54 411	Könyv beszerzés	134	177	151	160
54 412	Folyóirat beszerzés	2 208	2 956	3 510	3 270
54 413	Egyéb információhordozó	469	621	352	700
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	669	838	1 007	1 600
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	3 345	6 765	5 116	7 600
54 911	Anyagbeszerzés (kábeltartók felszerelése)			950	940
54 913	Készletbeszerzés	2 074	2 077	1 125	1 500
54	Készletbeszerzés összesen:	15 659	22 716	20 596	24 040
	Szolgáltatások:				
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak	3 992	4 040	5 481	4 300
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 636	2 936	1 461	1 700
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	6 827	7 016	7 516	7 466
	Hungarocad térinformatikai rd.sz. szoftver köv.	5 400	5 400	5 890	5 400
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 427	1 616	1 626	2 066
	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	14 455	13 992	14 458	13 466

841 126					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthető, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
55 121	Vásárolt élelmezés, ballonos ásványvíz	340	340	743	600
552 121	Bérleti és lízing díjak	13 900	13 870	12 281	12 346
	-OTP épület bérleti díja	10 608	10 608	8 785	9 000
	-Irodakonténer bérleti díja	1 296	952	552	900
	-Optikai kábel bérlet	1 080	1 080	1 080	1 080
	-Router bérlet	24	24	22	24
	-Fénymásoló bérleti díj	400	400	358	600
	-Egyéb bérleti díj: OTP fiók, vízadagoló, szennyfogó szőnye	72	230	1 036	132
	-Pálfi Autójavító Bt. :Felsőtag ügyfélszolg. bérleti díj	420	504	364	600
	-Aries Kft. Konténer bérleti díj (szemétszáll.)			12	10
	-ISTKB debreceni tanulmányút terem bérleti díj		72	72	
55 213	Szállítási szolgáltatás	900	1 165	344	300
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	5 542	5 876	5 295	5 800
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	3 958	4 189	4 215	5 250
55 216	Táv hő és melegvíz szolgáltatás	5 000	5 000		4 147
55 217	Víz-és csatornadíjak	1 029	1 145	1 242	1 250
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):				
	-Máslógép, járművek, klíma, egyéb	4 354	4 862	4 313	5 000
552 183	Ingatlan karbantartás összesen:				
552 183	Karbantartás Hivatal festés mázolás				
552 183	PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge	400	412	91	400
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	871	969	683	510
552 195	Eseti gondnoki díjak	1 000	1 090	594	1 000
552 197	Szakértői díjak, tagsági díjak összesen:	37 304	41 970	23 837	36 231
	-ECL-Fischer Kft. Szakértői díj	2 400	2 400	2 400	2 400
	-SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás	3 600	3 600	3 900	
	-Oktatási szaktanácsadó szakértői díj	3 240	3 240	2 025	
	-Belső ellenőrzési szakértés				3 200
	-Diesel-Land Kft (Cafetéria)	594	594	689	711
	-Dr. Uri József	4 560	4 560	960	960
	-dr. Bardócz Kálmán jogi tanácsadás	6 000	6 000	3 600	3 600
	-Lestár Sziget Kft. Tűz,közb tanácsadás	5 100	5 100	5 121	3 840
	-Lawand Kft. Bucka ró kiegészítő feltárása	120	120		
	-KMOP projektmenedzsment költsége	3 200	3 200		3 200
	-Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés	2 500	2 500		2 500
	-Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátása	960	960	480	960
	-Ügyvédi megbízás Biofield	30	30		
	-Projekt iroda tevékenységéhez kapcsolódó szakértői díjak	5 000	5 000	1 220	5 000
	-Indikátorok teljesítése (projekt iroda)				8 000
	-Építészeti szakértés		15	150	
	-Építésmérnöki tev. BAU URB		220	220	
	-Jogi szakértés, védelmi oktatás, eg. városok szövetsége		2 949	1 794	
	-Települési vízkár elhárítása		144		
	-Egyéb (pénzügyi szakfeladat átvezetés)		1 338	1 278	
	-Könyvvizsgálat: dr. Schmidt Géza és Tóth János Bt.				1 500
	-Bordik Bt.: Kataszter tanácsadás				360
5 521 971	Tanfolyam, vizsga díjak	850	1 106	831	1 350
552 198	Postaköltség	15 500	15 500	22 736	20 000
552 199	Egyéb szolgáltatás (eseti):	6 132	8 462	6 123	4 800
	-Iratár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás	3 200	3 200		3 000
	-Egyéb szolgáltatás		4 500	5 468	1 800
	-ISTKB debreceni tanulmányút	2 932	762	655	

841 126					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthető, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres):	2 388	2 516	2 152	1 685
	-OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet	534	534	428	550
	-Takarnet program igénybevétele:	1 000	1 000	202	250
	-Reprográfiai díjak 1800*12hó	35	35		35
	-Takarító szolgáltatás 180 napra	819	819		800
	-Egyéb (hangosítás lakossági fórumokon, caf.rdsz. szolg.díja)		128	1 522	50
5 531	Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos, menedzserszűrés)	1 155	1 592	1 333	2 246
	Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	5 900	5 900	4 465	5 150
554 121	-Továbbszámlázott szolg. ÁH belül	1 500	1 500	2 041	1 650
555 121	-Továbbszámlázott szolg. ÁH kívül	4 400	4 400	2 424	3 500
5 561	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	6 500	6 500	7 552	6 520
	Szolgáltatások összesen:	127 478	136 456	113 288	128 051
56 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	35 172	38 414	24 589	34 566
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		125	2 180	2 500
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fordított áfája			15 793	
56 211	Belföldi kiküldetés	2 000	1 969	2 519	2 000
56 212	Külföldi kiküldetés	300	300	70	200
56 213	Reprezentáció összesen:	4 000	4 052	2 780	3 000
562 131	Polgármesteri reprezentáció	1 000			
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció	1 500	1 993	1 556	1 500
562 134	Hivatali reprezentáció	1 500	2 059	1 224	1 500
	Egyéb dologi kiadások összesen:	3 600	3 195	1 227	10 000
	-Egyéb hirdetés, reklám	2 000	2 000	540	2 000
	-Népszámlálással kapcsolatos kiadások				3 000
	-Hivatali szakmai tanulmányút				3 000
56 319	-Köztisztviselői nap (500 eFt)				1 000
56 319	-Egészségügyi nap (350 eFt)				
56 319	-Pedagógus nap (750 eFt)	1 600	1 195	687	1 000
56	Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen:	9 900	9 516	6 596	15 200
	Dologi kiadások összesen:	188 209	207 227	183 042	204 357

841 126					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthető, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
57 119	Rehabilitációs hozzájárulás (117fő*0,05*964500)	4 823	4 823	4 563	5 000
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA	800	4 477	6 889	1 941
	Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség		27	28	652
	Befizetési kötelezettség			760	
572 192	Biztosítás- vagyon,felelősség,Casco	3 227	3 227	2 832	3 400
572 195	Kártérítés (építési tilalom)	2 000	10 829	8 990	3 000
572 194	Hatósági díj			1 222	800
572 199	Földvédelmi járulékok	200	200		
573 121	ÁH-n kívüli felh.c.kamat		37 721	16 081	44 588
57	Egyéb folyó kiadás összesen:	11 050	61 304	41 365	59 381
58 314	Önk.által saját hatáskörben nyújtott term.ellátás (gondozási díj)		248	248	1 000
59 211	Általános Tartalékok				
	Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre)	10 000	673		10 000
	Általános tartalék összesen:	10 000	673	0	10 000
59 212	Céltartalékok				
	Gazdasági Bizottság	10 000	0		5 000
	Bizottságok Pálvázati Tartaléka	3 000	0		1 000
	OINB - Testvérvárosi Keret	6 000	0		4 000
	Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére	3 000	0		3 000
	Szentmiklósi őszi gasztronómiai hét (halászléfőző és petanque verseny is)	2 500	0		2 000
	ISTKB ajándékvásárlási keret	0	0		
	Ifjúsági találkozó rendezésére	2 000	0		1 000
	Civil keret				1 000
	ISTKB -elkülönített- későbbiekben felhasználandó keret	0	503		
	2010. évi Gyermekegyesületi szakmai tanulmányút	0	165		
	Képviselői keretek 350 eFt*22 fő	7 700	282		4 550
	Polgármesteri keret	5 000	0		5 000
	Közcélú foglalkoztatás	4 003	0		2 000
	Egészséges Városok M-ói Szövetsége ktg.				
	Különböző díjak adományszolgáltatására	1 400	47		1 400
	Városi díjak adományszolgáltatására	650	56		650
	Kisebbségi önkor. Központi támogatása				
	Kisebbségi önkor. Önkormányzati támogatása				
	Városi fórum megtartása (civilvel és vállalk. kapcs.)	500	500		
	Föld napja tábla felállítás	400			
	POHL 13 havi bért+járulékok céltartaléka	12 300			
	(Ebből bér 98.150 eFt, járulékok 31.408 eFt)				
	Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR	25 600			
	Intézmények 13 havi + járuléka Bíró L. Ált. Isk.	6 000			
	Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár	1 000			
	CSSK 13 havi bér + járuléka	1 000			
	Céltartalék Tűzoltóság keresetkiegészítés	7 000			

841 126					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthető, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére		1 000		1 000
	2010. évre önkormányzati dolgozók szabadidő és sport célú	0	1 027		
	Intézmények céltartaléka	13 000	1 565		20 511
	Országgyűlési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. é	4 000			
	Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka	200	420		200
	CSSK OFA pályázat		1 910		
	Utófinanszírozott pr.megelőlegezés 2011-2012. évre 7500-7500 eFt		0		7 500
	Városi bölcsőde működési céltartaléka		0		30 000
	AJTI 2010. évi működési céltartaléka - sportlétesítmény	33 000			
	AJTI 2010. évi működési céltartaléka - óvoda	20 000			20 000
	Településörök foglalkoztatásának céltartaléka	3 500	0		
	Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés	1 000	0		1 000
	Céltartalék összesen	173 753	7 475	0	110 811
	346/2009 (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A				
	Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész	44 526	0		
	Intézmények eszközfelkészítési kerete (ebből:3*IMFt.DSK)				
	és szakmai fejlesztési normatíva	12 000			12 000
	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek	4 000	4 000		4 000
	Környezetvédelmi Alap (Tajterhelési díj várható bevétele				
	(csak környezetvéd.felad.-ra haszn.)	7 000	7 500		7 500
	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2010. évi 32.223*150	4 833			9 562
	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009. évi 31.529*150	4 729			5 160
	Városfejlesztési alap céltartaléka- Dalessa Kft. Közérdekű				
	kötvéll				
	Árvizkárosult cslád megsegítésére fedezet elkülönítés				
	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra				25 000
	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	902		8 000
	Felhalmozási tartalék összesen	85 088	12 402	0	71 222
	Tartalékok mindösszesen:	268 841	20 550	0	192 033
	Működési tartalékok	183 753	8 148	0	120 811
	Felhalmozási tartalékok	85 088	12 402	0	71 222
	Szakfeladat összesen:	1 047 881	1 067 120	973 822	1 270 952

841 127					
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások	2 322	3 307	3 858	2 310
53	Munkaadókat terhelő járulékok	627	878	765	624
37 317	Támogatásértékű működési kiadás	120	220	120	120
3 811 594	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 428	2 815	2 815	1 644
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		335	380	130
54 412	Folyóirat beszerzés			15	19
54 413	Egyéb információhordozó			1	20
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		4	4	20
5 481	Munkaruha, védőruha				50
54 911	Anyagbeszerzés	90	637	643	34
54 913	Készletbeszerzés		12	21	20
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		200	174	216
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak		128	94	120
55 119	Kommunikációs szolgáltatás	392	36		84
	Vásárolt ételmezés				
552 129	Bérelti és lízingdíjak		80	102	
55 213	Szállítási szolgáltatások		220	220	230
55 215	Villamosenergia szolgáltatások		10	9	14
55 216	Távhő szolgáltatás		177	186	160
55 217	Víz- és csatornadíjak		10	9	13
552 183	Ingatlan karbantartás		110	110	
552 191	Szemétdíjak, folyékony hulladék		10	8	13
552 198	Posta költség		20	14	30
552 199	Szolgáltatási kiadások	1 487	2 326	2 359	779
555 121	ÁH-n kívül továbbszámolt szolgáltatás		5	7	
5 561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		16	16	20
56 211	Belföldi kiküldetés	40	40		120
56 212	Külföldi kiküldetés		400	394	310
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció		91	126	
562 134	Reprezentáció	1 650	1 171	1 322	850
562 142	Hirdetés, reklám		14	13	34
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás	216	1 047	149	366
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	958	1 184	844	797
57	Egyéb folyó kiadások	68	68	1	183
572 192	Bitosítási díj			12	
	Szakfeladat összesen:	10 398	15 571	14 791	9 330

841 129					
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás (fő)polgármesteri hivatalának valamennyi közhatalmi tevékenységével, valamint az önkormányzati pénzbeli szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi feladatokkal, különösen a költségvetés előirányzat tervezésével, módosításával, felhasználásával, leltározással, könyvvizsgálattal, adatszolgáltatással, beszámolókészítéssel, pénzforgalmi számla ügyintézésével, pénztárkezeléssel, továbbá a költségvetési szerv pénzellátással, pénzgazdálkodási jogosítványok (pl. érvényesítés) gyakorlásával kapcsolatos feladata.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások	42 600			
53	Munkaadókat terhelő járulékok	10 085			
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	915			
54 411	Könyv beszerzés	18			
54 412	Folyóirat beszerzés	302			
54 413	Egyéb információhordozó	64			
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	92			
54 712	Anyag, kisértékű tárgyi eszköz	458			
5 491	Egyéb készletbeszerzés:	284			
	Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószer, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítő címke				
54	Készletbeszerzés összesen:	2 133	0	0	0
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	546			
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	366			
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	758			
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	542			
55 217	Víz-és csatornadíjak	141			
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):	596			
	-Máslógép, járművek, klíma, egyéb				
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	119			
552 197	Szakértői díjak:				
	-Könyvvizsgálat dr. Schmidt Géza Bt., Tóth J.	900			
	-Bordik Bt (kataszter)	650			
	-Diesel-Land Kft (Cafetéria)	81			
5 521 971	Tanfolyam, vizsga díjak	500			
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)				
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres):				
	-SALDÓ tagsági díj , cafetéria utalvánvok szolgáltatási díja	156			
5 531	Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos)				
56 121	Belföldi kiküldetés				
562 142	Hirdetés, reklám				
562 134	Reprezentáció				
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 872			
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA				
573 121	Hitelkamat	76 721			
	Szakfeladat összesen:	138 766	0	0	0

841 133					
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi tev
13 152	Egyéb gép, berendezés			55	
51-52	Személyi juttatások	26 467	45 934	46 684	
53	Munkaadókat terhelő járulékok	6 474	11 422	11 744	
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	634	707	805	800
54 411	Könyv beszerzés	13	15	16	20
54 412	Polyóirat beszerzés	209	233	180	
54 413	Egyéb információhordozó	44	49	30	
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	63			
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	317	354	12	300
54 911	Anyagbeszerzés	196	219	53	30
54 913	Készletbeszerzés				300
54	Készletbeszerzés összesen:	1 476	1 577	1 096	1 450
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	378	422	279	450
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	254	283	151	150
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			147	200
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	525	258	166	500
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	375	198	223	250
55 217	Víz-és csatornadíjak	98	109	158	200
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):	413	461	229	400
	-Máslógép, járművek, klíma, egyéb				
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	83	92	60	40
552 197	Szakértői díjak:				
	-Diesel-Land Kft (Cafetéria), egyéb	56	186	267	150
	-Adóügyi iroda szakértés és értékbécsés	2 500	2 500	2 635	2 500
5 521 971	Tanfolyam, vizsga díjak	150	190	105	150
552 198	Postaköltség	7 000	7 000	4 568	7 000
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres):				
	-LGT-NET Kft adószok kapcsol. postáz. feladatok	3 000	3 012	2 154	2 500
	-Egyéb (iratok zúzása stb.)				150
5 531	Vásárolt közszolgáltatás		123	123	120
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	4 447	4 597	1 847	4 056
56 211	Belföldi kiküldetés		3	4	
562 142	Hirdetés, reklám			5	
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA		257	619	
57 219	Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (Hitelezői igény)			866	
572 194	Hatósági díjak (jelzalog törési díjak)			151	50
	Szakfeladat összesen:	53 696	78 624	74 336	20 316

841 191					
Nemzeti ünnepek programjai					
Itt kell megtervezni és elszámolni a nemzeti és hivatalos állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a) programjaival kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 129	Bérelti és lízingdíjak			18	
5 521 991	Egyéb rendszeres szolgáltatás		20	39	50
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		5	14	13
	Szakfeladat összesen:	0	25	71	63
841 192					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Itt kell megtervezni és elszámolni a nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések (május 9., május utolsó vasárnapja, a					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások		218		
53	Munkaadókat terhelő járulékok		58		
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		14	16	
54 911	Anyagbeszerzés		12	12	10
54 913	Készletbeszerzés				5
552 129	Bérelti és lízingdíjak		325	325	
552 197	Szakértői díjak		44	44	
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)		258	258	100
5 521 991	Egyéb rendszeres szolgáltatás		10	55	60
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		804	823	44
562 133	Aiándéktárgy reprezentáció		662	662	
562 134	Reprezentáció		2 011	2 008	
562 142	Hirdetés, reklám		51	71	
56 319	Egyéb különféle dologi kiadások		26	34	
	Szakfeladat összesen:	0	4 493	4 308	219

841 401					
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggő előkészítői, bonyolító, egyéb szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
12 541	Bucka-tó kármentesítése közzétételi díj			320	
12 641	Temető u. -Sport u. felújítás közzétételi díj		160	248	
18 111	Felújítás áfája		40	62	
13 151	Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzés			3	
182 111	Beruházás áfája			81	
51-52	Személyi juttatások	7 560	7 560	6 241	
53	Munkaadókat terhelő járulékok	2 041	2 041	1 654	
552 197	Szakértői díjak:				
	-Vörös Katalin közbeszerzési tanácsadás	10 800	10 800	11 333	14 400
	-Közbeszerzési szakértés	5 000	5 000	340	3 000
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	3 950	3 964	3 570	4 350
562 142	Hirdetés, reklám (közzétételi díjak)			2 408	
572 194	Hatósági díj		157	199	500
	Szakfeladat összesen:	29 351	29 722	26 459	22 250
841 402					
Közüvilágítás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a települési közüvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
12 541	Közüvilágítás fejlesztése	0	494	494	
182 211	Áfa	0	124	124	
12 541	Hullám, Komp utca közüvilágítás				11 057
12 541	Áfa				2 764
	Beruházás összesen:	0	618	618	13 821
55 215	Villamosenergia szolgáltatás Közüvilágítás	42 000	51 319	40 651	48 000
55 215	Csepeli út Shell kút miatti közüvilágítás				253
55 218	Karbantartás,javítás	500	500		
552 185	Közüvilágítási hálózat karbantartása	8 454			
552 199	Diszkivilágítás (karácsonvi ünnep)	2 000	3 163	1 163	2 000
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	13 239	13 746	9 560	12 563
	Szakfeladat összesen:	66 193	69 346	51 992	76 637

841 403					
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások					
Itt kell megtervezni és elszámolni a város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Beruházások:				
	Beruházási keretösszeg	22 608	6 074		105 338
1 153	Térinformatikai rendszer	0	0	0	
	Térinformatikai rendszer fejlesztése- légi felvételek	2 700	3 451	2 761	4 320
	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata	3 150	3 150		
	<i>Tervezések:</i>				
1 154	Településszerkezeti terv	2 880	2 880		
12 541	Bucka tó kármentesítése	3 200	2 690	77	
	Ingatlan vásárlás 3543/2 hrsz (559/2010. (XII.15.)				18 500
	Kutyafuttató kialakítása	800	338		
	Beruházások összesen:	35 338	18 583	2 838	128 158
1 821 111	Beruházások ÁFA-ja összesen:	8 832	4 643	707	32 040
	Felújítások:				
12 631	Keretösszeg a 2010. évi felújítási munkákra	56 000	-75		64 000
181 111	Felújítás áfája	14 000	-19		16 000
12 641	Havaria keret felújításokra	16 000	1 550		16 000
181 111	Áfa	4 000	387		4 000
	Felújítások összesen:	72 000	1 475	0	80 000
	Felújítások áfája:	18 000	368	0	20 000
	Személyi juttatások	1 667	2 396	-72	
	Munkaadókat terhelő járulékok	347	347		
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	80	100
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak			6	
552 129	Bérleti és lízingsdíjak	1 533	1 533	1 533	1 544
	-Katasztrófavédelmi iroda bérleti díj	593	593	593	600
	-Teniszpálya bérleti díj	200	200	197	200
	-Antenna Hungária Terület bérleti díj	660	660	660	660
	-Árokvő bérleti díj	80	80	83	84
55 213	Szállítási szolgáltatás (Bucka busz)	13 800	13 800	15 439	14 310
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás			3	10
552 181	Parkfenntartás		65		
552 183	Ingatlan karbantartás		462	762	
552 192	Színvögirtás	500	500	402	500
552 194	Dogszállítás, ebbe fogás (eseti megrendelés)	1 000	1 255	1 245	1 350
552 196	Utcanev tábla kihelyezése		456	456	1 000
552 197	Szakértői díjak		3 010		
5 522 991	Egyéb nem tervezői szolgáltatás	6 500	6 500	5 958	6 504
5 522 991	Aries Kft. Zöld szám működtetése				400
5 531	Vásárolt közszolgáltatás		12		15
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	5 660	6 737	6 312	6 435
562 142	Hirdetés, reklám			156	
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás		60		
572 194	Hatósági díj			86	
	Szakfeladat összesen:	165 277	62 302	35 911	292 366

841 902					
Központi költségvetési befizetések					
Itt kell megtervezni és elszámolni a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetését, illetve a központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem szakmai célú befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
57 111	Előző évi maradvány visszafizetés		5 753	5 753	
57 119	Állami támogatás többletigénye (visszafizetési kötelezettség)	11 000	9 406	825	3 000
	Szakfeladat összesen:	11 000	15 159	6 578	3 000
841 906					
Finanszírozási műveletek					
Itt kell megtervezni és elszámolni azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz (kártpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi műveletek. Nem szerepeltethető a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
43 121	Fejlesztési célú hitel törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000
	Szakfeladat összesen:	64 000	64 000	64 000	64 000
841 907					
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása:				
37 111	EGOMIR	1 523 354	1 650 455	1 617 079	1 648 800
	Bíró Lajos Általános Iskola	271 775	282 630	279 624	266 301
	Városi Könyvtár	130 842	144 091	142 984	129 659
	Városi Tűzoltóság	287 879	297 037	293 505	286 936
372 115	Előző évi mük. c. pénzeszköz átadás	0	51 618	51 618	
372 125	Előző évi felhalmozási c. pénzeszköz átadás		12 877	12 877	
	Szakfeladat összesen:	2 213 850	2 438 708	2 397 687	2 331 696

842 155					
Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		26	16	
552 129	Bérleti és lízingdíj bevételek		804	853	850
55 213	Szállítási szolgáltatások		65	316	
552 199	Egyéb szolgáltatás		3 288	2 861	
5 561	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai			2	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		743	736	212
56 121	Belföldi kiküldetés			227	
56 122	Külföldi kiküldetés		3 622	3 460	
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció		231	824	
562 134	Reprezentáció		1 194	1 085	
562 142	Hirdetés, reklám		65	65	
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás		48	48	
57 214	Helvi adók, egyéb befizetési kötelezettség		136	165	
572 194	Hatósági díjak		30		
	Szakkfeladat összesen:	0	10 252	10 658	1 062

842 421					
Közüterület rendjének fenntartása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
13 152	Közüterület felügyelők iroda kialakítás			48	
13 251	Közüterület felügyelők motor vásárlás		187	187	
	Beruházások összesen.		187	235	0
1 821 111	Beruházások áfája			12	
	Személyi juttatások	23 993	28 063	12 328	22 379
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 412	7 574	3 320	6 378
5 431	Irodaszer, nyomtatvány		64	63	
54 411	Könyvbeszerzés		1	3	
54 412	Polyóirat beszerzés		21	16	
54 413	Egyéb információhordozó		5	4	
5 461	Hajtó és kenőanyag összesen:	2 000	1 750	403	1 400
	-Mezőőrök	500	500		1 000
	-Közüterület felügyelők	1 500	1 250	403	400
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz		295	272	
5 481	Munkaruha (közterület felügyelők, mezőőr)	2 880	2 995	738	1 880
54 911	Anyagbeszerzés	400	21	36	30
54 913	Készletbeszerzés		458	53	50
55 111	Nem adatátviteli célú távközlés díja	300	383	189	200
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak		41	29	50
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			18	
55 211	Vásárolt élelmezés		5	9	15
55 214	Gázszolgáltatás		43	49	
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás		21	30	
55 217	Víz- és csatornadíjak		11	17	
552 191	Szemétdíjak		8	5	
55 218	Egyéb karbantartás (motor)	284	330	173	300
552 197	Szakértői díjak		117	165	50
5 521 971	Tanfolyam díjak		73	65	
552 198	Posta költség			6	
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)		16	85	
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres)		11	11	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 466	1 669	591	1 008
56 211	Belföldi kiküldetés		39	39	
562 142	Hirdetés, reklám			4	
5 531	Vásárolt közszolgáltatások(üzemorvos)		84	79	70
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA	45	196	285	180
572 192	Biztosítási díj	100	100	25	100
572 194	Hatósági díjak			15	15
	Szakfeladat összesen:	37 880	44 581	19 372	34 105

842 428					
Bűnmegelőzés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a „Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Beruházások:				
13 152	Térfigyelő rendszer bővítése	16 335	335		
1 821 111	Áfa	4 084	84		
	Rendőrkapitányság részére gépjármű vásárlás				3 560
1 821 111	Áfa				890
	Beruházások összesen:	20 419	419	0	4 450
37	Pest megyei rendőrkapitányság (adományozási szerződés)	1 000	1 700		1 000
51-52	Személyi juttatások	11 360	12 138	11 414	9 685
53	Munkaadókat terhelő járulékok	3 067	3 067	2 904	2 615
5 431	Hító,- és kenőanyag beszerzés				800
552 129	Béreti díjak (oszlopbérlét)	1 000			
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyelő kamera)	1 500	1 500	649	600
55 218	Térfigyelő rendszer eseti karbantartása	950	950		
55 218	Térfigyelő rendszer karbantartása	2 280	2 280	874	760
55 218	Rendőrségi gépkocsi karbantartása				200
552 196	Utca és kresz tábla kihelyezés		120		
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 433	1 213	379	590
572 192	Biztosítási díj			14	
	Szakfeladat összesen:	43 009	23 387	16 234	20 700
842 429					
Baleset megelőzés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások	23 622			
53	Munkaadókat terhelő járulékok	6 378			
552 196	Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány	10 000	12 717	7 819	8 000
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 500	3 180	1 944	2 000
	Szakfeladat összesen:	42 500	15 897	9 763	10 000

842 541					
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					
Itt kell megtervezni és elszámolni az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitélepítés, minősített időszak tevékenységek).					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
54 911	Anyagbeszerzés		4	5	10
55 211	Vásárolt élelmiszer		7	7	10
552 191	Szemétdíjak		366	366	
552 199	Egyéb szolgáltatás		475	475	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		216	216	6
562 134	Reprezentáció		12	12	
	Szakfeladat összesen:	0	1 080	1 081	26

852 000					
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámlolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetők egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Felújítások:				
12 631	Bíró Lajos Iskola megszülyedés helyreállítása	20 000	20 000	2 617	20 000
181 111	Afa	5 000	5 000	654	5 000
12 631	József Attila Ált. iskola tornaterem átépítés	7 244	8 104	8 097	0
181 111	Afa	1 811	2 026	2 024	0
12 631	Batthyány Gimnázium hőközpont kialakítása	3 295	3 295	3 055	0
181 111	Afa	824	824	764	0
12 631	Iskola udvarok rendezése	16 000	38 400	38 400	
181 111	Afa	4 000	9 600	9 600	
12 631	Intézmények felújítási munkái		55 200	52 287	
181 111	Afa		13 800	13 072	
	Felújítások összesen:	46 539	124 999	104 456	20 000
181 111	Felújítások áfája összesen:	11 635	31 250	26 114	5 000
12 531	Beruházások:				
12 531	Új Vackor bölcsőde tervezési feladatai	1 325			
	Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának tervezetése 10/2010 (I.22.) sz.hat.	3 360	3 360	4 071	
12 531	ÁJTI beruházás tervezése	62 080	62 080	62 080	
12 531	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás				35 000
	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás				40 000
12 531	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat				4 800
12 531	Új iskola,óvoda zeneiskola létesítése "A ütem I. része"	1 694 400	1 586 160	20 508	1 483 400
12 531	Új bölcsőde építése	137 458			
12 531	József Attila Ált iskola 2 új terem		4 000	3 214	
12 531	Energiahatékonyság fokozása az intézményekben		119 861	320	35 620
12 531	József Attila iskola játszótéri játékok		320	320	
12 531	Konténer óvoda telepítése		11 588	11 588	
12 531	Konténer óvoda eszközbeszerzés		14 470	14 470	
	Előző évi garanciális visszatartások				30 914
	József Attila iskola kerékpár vásárlás képviselői keretből		93	93	
	Beruházások összesen:	1 898 623	1 801 932	116 664	1 629 734
	Beruházások áfája:	464 656	450 442	28 340	407 433
3 821 134	Beruházási c. pénzeszköz átadás		1 746	1 746	
54 913	Készletbeszerzés			53	
55 121	Vásárolt élelmiszer		570	571	600
552 129	Bérleti díjak:	55 300	49 330	47 955	56 438
	-Intézmények világítási berendezések bérlete	8 300	8 300	7 115	7 116
	-Intézmények világítási berendezések bérlete	1 600	1 600	1 646	1 644
	-Intézmények fűtési berendezések bérleti díja	5 400	5 400	5 025	5 028
	-Iskolások úszásoktatása	5 000	3 800	4 863	5 000
	-Szilmló Kft. Szivárvány óvoda bérleti díja	35 000	28 000	27 165	28 800
	-Konténer óvoda bérleti díja		2 230	2 141	8 850
552 183	Fűtési rendszerek karbantartásának anyagköltsége	2 000	2 000	4 201	2 000
552 183	Intézm. fűtésrendszerének felügyelete	8 950	8 852	7 706	9 300
552 197	Szakértői díjak (ÁJTI működése - Lartech Kft.)		1 515	1 515	2 200
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)		256	409	
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres)		1 200	1 195	
5 531	Vásárolt közszolgáltatás (Beszéli Velem Alapítvány)		1 700	500	2 880
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	16 563	15 747	15 750	18 355
572 194	Hatósági díj		82	97	
	Szakfeladat összesen:	2 504 266	2 491 621	357 272	2 153 940

854 234					
Szociális ösztöndíjak					
Itt kell megtervezni és elszámolni a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatását az ehhez kapcsolódó egyéb bevételekkel és kiadásokkal együtt.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 832 194	BURSA ösztöndíj	1 000	2 130	2 130	2 600
	Szakfeladat összesen:	1 000	2 130	2 130	2 600
854 236					
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak					
Itt kell megtervezni és elszámolni minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott, más szakfeladatba nem tartozó pénzbeli juttatását (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak, stb.). A szakfeladaton sem tervezni, sem elszámolni nem lehet a hallgatóknak munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyon alapuló kifizetést (pl. hallgatói munkadíj), vagy hallgatói munkadíjnak nem minősülő, a szakmai gyakorlat során, arra való tekintettel fizetett díjazást.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 832 197	Tanulói ösztöndíj pályázat	1 400	780	780	600
	Szakfeladat összesen:	1 400	780	780	600
880 000					
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csak azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetők egyértelműen a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
12 531	Új bölcsőde létesítése		139 058	9 599	141 870
1 821 111	Áfa		34 765	2 354	35 468
12 531	Bölcsőde tervezési feladatai		1 325	1 325	
1 821 111	Áfa		331	331	
	Beruházások összesen:		140 383	10 924	141 870
	Beruházások áfája		35 096	2 685	35 468
552 129	Bérlési és lízingdíjak összesen:		9 863	10 420	8 088
	-Ideiglenes bölcsőde bérlési díja (Dunaág Intertrade Kft.)		7 500		
	-Ideiglenes bölcsőde bérlési díja (Szabó Andrea)		2 363	10 420	8 088
552 181	Parkfenntartás		1 280		
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		320		
572 194	Hatósági díj		56	51	
	Szakfeladat összesen:		186 998	24 080	185 426

882 111					
Rendszeres szociális segély					
Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 831 111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak	12 000	8 351	8 351	8 400
5 831 113	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	4 000	5 699	5 699	5 700
5 832 114	Rendszeres szociális segély kereső tev. mellett		16	16	
5 832 121	Rendelkezésre állási támogatás	9 000	10 000	10 000	
	Bérpótló juttatás				10 000
	Szakfeladat összesen:	25 000	24 066	24 066	24 100
882 112					
Időskorúak járadéka					
Itt kell megtervezni és elszámolni a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres járadékkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
583 113	Időskorúak járadéka	1 500	889	889	900
	Szakfeladat összesen:	1 500	889	889	900
882 113					
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásainak viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 831 141	Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	12 000	11 732	11 732	12 000
5 831 142	Adósságszolg. rész. lakásfennt. támogatás	1 200	2 378	2 378	2 500
	Szakfeladat összesen:	13 200	14 110	14 110	14 500

882 114					
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásait viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
58 311 491	Lakásfenntartási támogatás-nem normatív	7 000	9 481	11 412	10 000
583 121	Személyszállítási támogatás (Szoc.Biz)	9 400	9 400	10 117	10 000
	Szakfeladat összesen:	16 400	18 881	21 529	20 000
882 115					
Ápolási díj alanyi jogon					
Itt kell megtervezni és elszámolni a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 197	Szakértői díjak (ápolási díj szakértése)			144	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			36	
5 831 161	Ápolási díj visszaigényelhető rész	18 000	27 801	27 801	28 000
5 831 162	Ápolási díj	19 000	19 000		
	Foglalkoztatói járulék: ápolási díj után 24 %	8 880	8 880	6 672	6 720
	Szakfeladat összesen:	45 880	55 681	34 653	34 720
882 116					
Ápolási díj méltányossági alapon					
Itt kell megtervezni és elszámolni a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az önkormányzat döntése alapján, méltányossági alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
53 612	Ápolási díj TB			6 968	7 200
5 831 162	Ápolási díj önkormányzati rendelet alapján		10 032	29 032	20 000
	Szakfeladat összesen:	0	10 032	36 000	27 200

882 117					
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
58 311 811	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		6 334	6 334	
	Szakfeladat összesen:		6 334	6 334	0
882 119					
Óvodáztatási támogatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 831 183	Óvodáztatási támogatás		90	90	1 000
	Szakfeladat összesen:	0	90	90	1 000
882 121					
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásainak viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott eseti támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 831 149	Lakásfenntartási támogatás - 1x-i fűtési tám.	5 800			
	Szakfeladat összesen:	5 800	0	0	0

882 122					
Átmeneti segély					
Itt kell megtervezni és elszámolni a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 831 171	Átmeneti segély	10 500	17 575	16 260	14 000
58 312 223	Egyéb term. juttatás (karácsonyi átm. segély)		2 995	2 000	2 000
	Kriziskeret cigány családok támogatására				1 000
	Szakfeladat összesen:	10 500	20 570	18 260	17 000
882 123					
Temetési segély					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 831 172	Temetési segély	9 500	13 799	15 623	12 000
	Szakfeladat összesen:	9 500	13 799	15 623	12 000
882 124					
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
583 125	Természetben nyújtott ellátások - gyermekétk. (szakfeladat módosulás)	200	140	140	200
5 831 184	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	932	1 071	1 000
5 831 251	Nyári gyermekétkeztetés		2 318	2 318	
	Szakfeladat összesen:	700	3 390	3 529	1 200

882 125					
Mozgáskorlátozottak támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 831 191	Mozgáskorlátozottak támogatása		1 890	1 890	
	Szakfeladat összesen:	0	1 890	1 890	0
882 129					
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					
Itt kell megtervezni és elszámolni önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzfeladásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
27 324	Működési kölcsön nyújtása (átmeneti kölcsön)		400	415	
3 821 141	Közmű beruházások támogatása (Szoc.Biz.)	1 000	1 000		1 000
58 321 221	Gyógyszerköltség átvállalása		782	782	800
58 321 222	Idősek születésnapi köszöntése		19		
58 321 223	Egyéb term. juttatás (karácsonyi átm.segély)			2 000	
	Szakfeladat összesen:	1 000	2 201	3 197	1 800
882 201					
Adósságkezelési szolgáltatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
583 115	Adósságkezelési támogatás	7 000	15 220	15 220	16 000
	Szakfeladat összesen:	7 000	15 220	15 220	16 000
882 202					
Közfogygyellátás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
583 213	Közfogygyellátás	3 600	3 664	3 664	3 700
	Szakfeladat összesen:	3 600	3 664	3 664	3 700
882 203					

Köztetetés					
Itt kell megtervezni és elszámolni jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történő eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 831 225	Köztetetés	1 200	726	726	1 200
	Szakfeladat összesen:	1 200	726	726	1 200
889 109					
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások					
Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
5 431	Irodaszer beszerzés			1	
54 911	Anyagbeszerzés			51	70
54 913	Készletbeszerzés				20
55 211	Vásárolt élelmézés		80	3	500
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres)				300
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		20	14	222
562 134	Reprezentáció			1	
	Szakfeladat összesen:		100	70	1 112

889 201					
Gyermekjóléti szolgáltatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
3 811 593	Tagdíj			16	20
51-52	Személyi juttatások összesen:	17 899	19 518	14 539	
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 388	4 868	3 032	
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	248	248	229	322
54 411	Könyv beszerzés	22	22	33	50
54 412	Folyóirat beszerzés	22	22	10	23
54 413	Egyéb információhordozó	57	57	1	23
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	261	261	40	208
5 481	Munkaruha beszerzés	632	632	443	400
54 911	Anyagbeszerzés	174	174	94	100
54 913	Készletbeszerzés				40
54	Készletbeszerzés összesen:	1 416	1 416	850	1 166
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak	174	174	247	276
55 112	Adatátviteli távközlési díjak	78	78	65	74
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96	113	257	286
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	348	365	569	636
55 211	Vásárolt élelmezés	183	183		
552 129	Béreteti és lízingdíjak			30	50
55 213	Szállítási szolgáltatás	43	43		23
55 214	Gázenergia-szolgáltatás díja	283	283	175	322
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja	130	130	150	180
55 217	Víz- és csatorna díjak	13	13	30	28
55 218	Karbantartás	109	121	136	140
552 191	Szemétdíjak, folyékony hulladék	30	30	30	32
552 197	Tagdíjak, szakértés	935	946	1 905	2 050
5 521 971	Tagdíjak, szakértés (Tanfolyam díjak)	237	237	38	200
552 198	Postai levél, csomag, távirat	67	67	52	76
552 199	Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás tábor	104	104	26	50
5 521 991	Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (rendszeres)	109	109	90	100
5 531	Vásárolt közszolgáltatások	87	87	96	106
55	Szolgáltatások összesen:	2 330	2 353	2 758	3 357
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 023	1 034	677	1 000
56 211	Belföldi kiküldetés	217	217	102	150
562 134	Reprezentáció	43	43	8	30
562 142	Reklám, propaganda	61	61		32
56 319	Egyéb különféle dologi	22	22		
56	Dologi kiadások összesen:	5 460	5 511	4 964	6 371
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA	261	261	435	200
57 214	Helyi adók, egyéb, illeték				
572 194	Hatósági díj				
572 192	Biztosítási díj				
	Egyéb folyó kiadások összesen:	261	261	435	200
	Szakfeladat összesen:	28 008	30 158	22 986	6 591

889 924					
Családsegítés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Vagyoni értékű jog vásárlás			33	
	Egyéb gép, berendezés			52	
	Beruházás áfája			21	
3 811 593	Tagdíj			20	20
51-52	Személyi juttatások összesen:	24 780	28 601	31 557	44 577
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 045	7 000	6 502	9 898
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	322	322	277	378
54 411	Könyv beszerzés	28	28	26	
54 412	Folyóirat beszerzés	28	28	12	27
54 413	Egyéb információhordozó	73	73		15
54 712	Kísértékű tárgyi eszköz	339	339	163	252
5 481	Munkaruha beszerzés	821	821	880	900
54 911	Anyagbeszerzés	226	226	125	130
54 913	Készletbeszerzés				30
54	Készletbeszerzés összesen:	1 837	1 837	1 483	1 732
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak	226	226	291	324
55 112	Adatátviteli távközlési díjak	102	102	77	86
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	124	144	302	334
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	452	472	670	744
55 211	Vásárolt ételmezés	237	237	20	
552 129	Bérelti és lízingsdíjak			4	
55 213	Szállítási szolgáltatás	57	57	2	27
55 214	Gázenergia-szolgáltatás díja	367	367	205	378
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja	170	170	177	220
55 217	Víz- és csatorna díjak	17	17	14	32
55 218	Karbantartás	141	156	159	160
552 191	Szemétdíjak, folyékony hulladék	40	40	35	43
552 197	Tagdíjak, szakértés	1 216	1 229	76	100
5 521 971	Tagdíjak, szakértés (Tanfolyam díjak)	308	308	93	300
552 198	Postai levél, csomag, távirat	88	88	61	89
552 199	Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás tábor	136	136	52	100
5 521 991	Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (rendszeres)	141	141	139	150
5 531	Vásárolt közszolgáltatások	113	113	113	124
55	Szolgáltatások összesen:	3 031	3 059	1 150	1 723
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 329	1 340	709	1 040
56 211	Belföldi kiküldetés	283	283	397	450
562 134	Reprezentáció	57	57	39	70
562 142	Reklám, propaganda	79	79		43
56 319	Egyéb különféle dologi	28	28		
56	Dologi kiadások összesen:	7 096	7 155	4 448	5 802

889 924					
Családsegítés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA	339	339	1 154	820
57 214	Helyi adók, egyéb, illeték				
572 194	Hatósági díj				
572 192	Biztosítási díj				
	Egyéb folyó kiadások összesen:	339	339	1 154	820
	Szakfeladat összesen:	38 260	43 095	43 787	61 117
889 935					
Otthonteremtési támogatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
3 822 133	Otthonteremtési támogatás	0	3 992	3 992	
	Szakfeladat összesen:	0	3 992	3 992	0

889 942					
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Beruházások:				
12 541	Szociális városrehabilitációs alap	40 000			
1 822 111	Áfa	10 000			
194 242	Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás)	4 000	1 100	700	1 500
38 214	Lakáshozjutás támogatása (árvízkárosult család részére)		6 664	3 500	
3 822 141	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		114 771	76 779	
3 822 143	Lakossági közműfejlesztés támogatása		30	30	
	Szakfeladat összesen:	54 000	122 565	81 009	1 500
889 943					
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások					
Itt kell megtervezni és elszámolni a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
572 193	Pénzkezeléssel kapcsolatos bankköltség			245	
572 194	Hatósági díj			13	
	Szakfeladat összesen:	0	0	258	0
890 216					
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 197	Szakértői díjak		30	30	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		13	13	
56 211	Belföldi kiküldetés		5	5	
562 133	Ajándék reprezentáció		51	51	
562 134	Reprezentáció		1	1	
	Szakfeladat összesen:		100	100	0

890 222					
Időügyi önkormányzati kezdeményezések, prograok, valamint támogatásuk					
Itt kell megtervezni és elszámolni az időügyi önkormányzati kezdeményezésekkel, programokkal, valamint támogatásukkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
55 223	Szállítási szolgáltatás		250	250	250
58 312 222	Időskorúak születésnapj köszöntése		324	712	800
552 199	Egyéb szolgáltatás (gyógyúdtetés)		1 344	1 423	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		399	319	63
	Szakfeladat összesen:		2 317	2 704	1 113
890 301					
Cívil szervezetek működési támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
381 155	Polgárörtség	9 000	9 000	9 000	7 500
3 811 582	Bizottsági rendelkezés -előző évi kötelezettség		150	150	
3 811 591	Működési c. pénzeszköz átadás - Péter Cernyi Alapítvány		150		
3 821 151	Forrás Ifjúsági- és Sport közalapítvány	5 000	2 230		5 000
3 821 151	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	6 160
3 821 151	Humanitas'91 Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	1 040
3 821 151	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	1 800	1 800	1 800	800
	Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének támogatása				1 000
	Szakfeladat összesen:	23 000	20 530	18 150	21 500
890 302					
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott és egyéb, nem működési célú támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
381 134	Vadásztársaság	900	1 350	1 350	1 000
381 153	Kulturális célok támogatásának kerete	5 000	5 980	5 780	4 000
3 811 531	Helyi művészeti élet támogatása (Kult Biz.Céltart.)	3 000	1 340	1 200	2 400
3 811 532	Média keret Kulturális marketing és kommunikációs keret	8 000	1 800	1 800	6 400
381 154	Önszerveződő és Öntev. Közösségek tám.	10 000	8 950	8 950	10 000
381 159	Környezetvédelmi célok támogatása	2 000	1 350	1 350	1 600
3 811 591	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	115		1 000
38 115	Polgármesteri keret terhére bizt. Támogatás		1 740	1 800	
3 811 581	Képviselői rendelkezés		2 168	2 235	
3 811 582	Bizottsági rendelkezés		1 418	1 868	
3 821 151	Polgárörtség - bázis épület ép.támogatása		13 000	13 000	
3 821 151	Szív Hangja Alapítvány - gép műsz. beszerzés támogatása		100	100	
	Szakfeladat összesen:	29 900	39 311	39 433	26 400

890 422					
Adománygyűjtés és közvetítés					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek		500	500	
	Egyéb természetbeni juttatás (Devecser)		466	466	
	Szakfeladat összesen:		966	966	0
890 441					
Közcélú foglalkoztatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, aktív korú nem foglalkoztatott személyek állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátására jogszabály felhatalmazása alapján szervezett átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
51-52	Személyi juttatások összesen:	4 557	46 424	45 057	4 557
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	615	6 728	6 575	581
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz		24	24	
5 481	Munkaruha, védőruha		113	113	
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		22	22	50
55 211	Vásárolt élelmezés	30	30	11	15
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	8	42	43	17
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA		70	70	
	Szakfeladat összesen:	5 210	53 453	51 915	5 220

890 506					
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
3 811 511	Egyházak támogatása 7*400ePt	3 500	3 500	3 500	2 800
381 153	Egyházak támogatása - Kulturális keretből		820	1 020	
3 811 532	Egyházak támogatása - Média keretből		200	200	
381 154	Egyházak támogatása - Önszerveződő keretből		580	580	
381 159	Egyházak támogatása - Környezetvéd. Keretből		200	200	
3 811 581	Egyházak támogatása - Képviselői keretből		517	517	
3 821 151	Egyházak felhalmozási célú támogatása		3 080	3 080	
	Szakfeladat összesen:	3 500	8 897	9 097	2 800

900 400					
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése					
Itt kell megtervezni és elszámolni a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításán történő részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jövő Háza tevékenysége) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 129	Nádasy Filmszínház bérleti díja	300	300	300	300
552 199	Nádasy filmvetítés	1 950	2 030	2 030	1 950
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	563	623	583	488
562 134	Reprezentáció		160		
	Szakfeladat összesen:	2 813	3 113	2 913	2 738
931 201					
Versenysport-tevékenység és támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenrendszer keretei között) végzett testedzés – ideértve a					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
381 151	Sportszervezetek	40 000	39 750	39 475	40 000
382 152	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	12 000
381 155	Szszmiklói Torna Klub fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	6 500
3 811 581	Képviselői keretből támogatás		20		20
3 811 582	Bizottsági keretből támogatás		550		
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		160		4
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció		640		41
	Szakfeladat összesen:	58 500	59 620	58 040	58 500
931 202					
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni az utánpótlás-nevelés, kiválasztási rendszer támogatásával összefüggő kiadásokat és bevételeket, a sportiskolák szakmai programjaihoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz nyújtott támogatásokat, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez nyújtott támogatásokat, teljesítménymérésekkel összefüggő kiadásokat, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
381 151	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	12 000	13 500	13 775	12 000
3 811 581	Képviselői keretből támogatás		107		40
3 811 582	Működési célú pénzeszköz átadás (bizottság)			100	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		1		1
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció		9		9
	Szakfeladat összesen:	12 000	13 617	13 925	12 000

931 301					
Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység					
Itt kell megtervezni és elszámolni a nem versenyrendszerben történő sporttevékenység támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, a szabadidősport rendezvényekhez, programokhoz nyújtott támogatásokat, szabadidősport szervezetek támogatását, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek, kiadványok, rendezvények kiadásait, a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek (fogyatékossgal élők kivételével) sportjának támogatását.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
52	Személyi juttatások		183		
53	Munkaadókat terhelő járulékok		45		
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			3	
54 911	Anyagbeszerzés		24	24	35
94 913	Készlet beszerzés		68	68	75
552 129	Bérlési és lízingdíjak			292	
552 199	Egyéb szolgáltatás		1 960	2 180	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		456	588	28
562 133	Ajándék reprezentáció		70	70	
562 134	Reprezentáció		145	151	
	Szakfeladat összesen:		2 951	3 376	138

949 900					
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység					
Itt kell megtervezni és elszámolni a m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
552 199	Egyéb szolgáltatás		135	244	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		66	100	
562 133	Ajándék reprezentáció		281	281	
562 134	Reprezentáció		193	230	
	Szakfeladat összesen:	0	675	855	0
Szakfeladat nélküli pénzforgalom					
39	Aktív pénzügyi elszámolások			12 992	
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:		8 154 990	8 860 336	5 666 523	7 804 045
Csökkentés: Intézmény finanszírozás		-2 213 850	-2 374 213	-2 333 192	-2 342 207
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL:		5 941 140	6 486 123	3 333 331	5 461 838
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
Cím	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
1.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda	1 746 070	1 953 296	1 907 347	1 916 272
2.	Biró Lajos Általános Iskola	297 436	325 585	313 498	291 968
3.	Városi Könyvtár és Intézményei	146 312	165 962	161 796	145 129
4.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	313 842	355 321	331 160	313 630
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	2 503 660	2 800 164	2 713 801	2 666 999
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS		8 444 800	9 286 287	6 047 132	8 128 837

BEVÉTELEK					
360 000					
Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nvlt és					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
4 721 122	Beruházási célú pénzeszköz átvétel (Bucka ivóvíz hitelf.)		32 500	32 500	
	Szakfeladat összesen:	0	32 500	32 500	0
421 100					
Út, autópálya építése					
Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
91 314	Kötbér, bányapénz, egyéb kártérítés (M0-ás út kártalanítás)		516	944	
91 915	Fordított Áfa			12 798	
	Szakfeladat összesen:	0	516	13 742	0
422 100					
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése					
Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
919 121	Beruházással kapcsolatos ÁFA visszaétetés			10 561	16 500
91 915	Fordított Áfa			2 935	
	Szakfeladat összesen:	0	0	13 496	16 500

522 110					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelői karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
számla		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
912 195	Egyéb sajátos bevétel (Behajtási engedély)		1 028	1 135	1 500
	Szakfeladat összesen:	0	1 028	1 135	1 500
581 400					
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelenő folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő kiadásával, valamint a rádió- és televízióműsor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
912 122	-Egyéb szolgáltatás bevétele (hirdetési díj)	900	900	132	800
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája			33	200
	Szakfeladat összesen:	900	900	165	1 000
681 000					
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele					
Itt kell megtervezni és elszámolni a kereskedelmi áruként értékesített ingatlanok adásvételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat; az önkormányzatok saját tulajdonú ingatlanainak vételével, értékesítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
931 131	Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Taksony külterület+Gyári úti ingatlan 12007/2 hrsz értékebecslés alapján)	188 915	188 915	6 971	256 773
	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei:				
932 111	Önkormányzati lakások értékesítése	6 500	6 500	1 920	2 000
	Szakfeladat összesen:	195 415	195 415	8 891	258 773

682 001					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
92 913	Aries Kft. Lakbérbevétel	15 759	15 759	15 409	15 759
	Szakfeladat összesen:	15 759	15 759	15 409	15 759
682 002					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
913 111	ÉCSVCS bérleti díja	20 625	20 625	20 860	20 625
913 112	Kösterület bérleti díja	900	900	1 500	1 100
913 113	Földterület és helyiség bérleti díja	2 630	2 630	2 197	1 000
913 115	ARIES által beszedett bérleti díjak	6 300	6 300	7 313	7 000
91 913	Kiszámlázott ÁFA-bérleti díj, közt.díj után	2 458	2 458	2 183	2 400
	Szakfeladat összesen:	32 913	32 913	34 053	32 125
841 114					
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
Itt kell megtervezni és elszámolni az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
46 411	Működési c.tám.ért.bevétel kp-i ktgvetési szervtől		10 167	10 167	
	Szakfeladat összesen:	0	10 167	10 167	0
841 115					
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
46 411	Működési c.tám.ért.bevétel kp-i ktgvetési szervtől		5 207	5 207	
	Szakfeladat összesen:	0	5 207	5 207	0

841 116					
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
Itt kell megtervezni és elszámolni az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
46 411	Működési c.tám.ért.bevétel kp-i ktgvetési szervtől		1 347	1 190	
	Szakfeladat összesen:	0	1 347	1 190	0
841 126					
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthető, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Támogatásértéktől bevételek és visszatérülések:	8 800	10 151	15 555	8 800
46 411	Műk.c.tám.ért.bev.központi ktgvetési szervtől (érettségi vizsgák tám.)		326	752	
46 415	Műk.c.tám.ért.bev.önkormányzati ktgvetési szervtől (védelmi feladatok)		85	85	
46 416	Támogatásértéktől műk. Bev. Többc. Kist. Társ. (CSÖSZ)	8 800	8 800	13 778	8 800
465 111	Beruh.c.tám.ért.bev.kp.ktgvetési szervtől (defibrillátor)		940	940	
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül:	36	356	36	36
471 111	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		320		
47 113	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől (MAZSIHISZ)	36	36	36	36
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül:	103 213	114 909	112 492	5 800
4 721 121	Lakihegyi közmű ÁH-n kívüli felh.pe átvétel			1 132	
472 112	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú)	5 800	5 800	2 251	5 800
472 117	Eu-tól átvett pénzeszköz - kerékpárút támogatása 2009. évi létesítés	97 413	97 413	97 413	
472 117	Eu-tól átvett pénzeszköz - Bucka csatorna projekt támogatása		11 696	11 696	
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek:	10 390	10 390	12 453	10 950
911 111	Igazgatási szolg.bevétel (építés hatósági díj)			574	
911 112	Forgalmi engedély	8 200	8 200	10 878	8 500
911 114	Egyéb hatósági engedély (kifüggesztési díj)	220	220	98	650
911 116	Egyéb igazgatási szolgáltatás			26	
91 112	Telepengedély	70	70		
91 113	Szabálysértés végreh.bírság	1 900	1 900	877	1 800
	Egyéb sajátos bevétel	7 595	8 160	4 182	5 930
912 121	- Vízonteladói jutalék		65	30	
912 122	- Hirdetési díj		500	612	
912 191	-Adatszolgáltatás	95	95	170	130
912 192	-Pályázati díj és pályázati anyagok díja	4 500	4 500	3 224	3 500
912 193	-Egyéb bevétel	3 000	3 000	146	2 300
913 111	Bérelti és lízingdíj bevételek			67	
913 113	Helviségbérelti díj			16	
91 314	Különféle egyéb bevételek (kőtbér, egyéb kártérítés,	1 700	2 144	445	1 700
9 141 121	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás	5 900	5 900	5 152	5 700
	Kamatbevételek összesen:		62 630	66 814	35 000
9 161 121	Rövid lejáratú bankb. utáni kamat		52 000	48 146	15 000
9 161 411	Működési célú kamatbevétel ÁH-n kívülről		10 630	18 668	20 000
91 913	Kiszámlázott termékek és szolg.áfája		126	2 234	
91 914	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája		24	32	
931 142	Gépek,berendezések értékesítése		96	103	
933 112	Osztalék és hozambevétel		400	454	500
	Szakfeladat összesen:	137 634	215 286	220 035	74 416

841 127					
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselése érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
számla		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
46 411	Támogatásértékű bevételek - működési támogatás	1 698	1 698	1 717	630
464 123	Műk. Célú tám. ért. bev. fej. kez.		515	496	
471 131	Műk. célú pe. átvétel ÁH-n kívül non-profit szervtől		765	765	
9 141 221	ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás		6	6	
9 161 411	ÁH-n kívülről származó kamatbevétel		78	94	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			2	
	Szakfeladat összesen:	1 698	3 062	3 080	630
841 129					
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás (fő)polgármesteri hivatalának valamennyi közhatalmi tevékenységével, valamint az önkormányzati pénzbeli szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi feladatokkal, különösen a költségvetés előirányzat tervezésével, módosításával, felhasználásával, leltározással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással, beszámolóképzéssel, pénzforgalmi számla ügyműköztetésével, pénztárkezeléssel, továbbá a költségvetési szerv pénzellátással, pénzgazdálkodási jogositványok (pl. érvényesítés) gyakorlásával kapcsolatos feladata.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
912 121	-Viszonteladói jutalék	65			
	Kamatbevételek összesen:	50 000	0	0	0
9 161 121	Egyéb ÁH-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	50 000			
9 161 411	ÁH-n kívülről származó kamatbevétel				
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája				
933 112	Osztalék és hozambevétel	400			
	Szakfeladat összesen:	50 465	0	0	0

841 133					
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
911 131	Közigazgatási bírságból származó bevétel			272	
911 132	Végrehajtási bírságból származó bevétel			355	
912 193	Egyéb sajátos bevétel			17	
91 315	Kártérítés			27	
	Intézményi működési bevételek összesen:			671	0
92 211	Építményadó	480 000	481 761	486 241	600 000
92 215	Idegenforgalmi adó			637	500
922 171	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	2 100 000	2 101 682	2 049 134	2 000 000
922 172	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után				
	Helyi adó összesen:	2 580 000	2 583 443	2 536 012	2 600 500
922181-182	Pótlékok, bírságok	35 000	37 974	27 136	40 000
92 913	Egyéb sajátos bevétel - szabálysértési, helyszíni bírság	1 850	1 850	5 546	4 000
9 261	Talajterhelési díj	7 000	7 000	8 715	9 000
92 314	Gépjárműadó	380 000	380 000	350 373	390 000
92 317	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	170	170	1 805	800
	Szakfeladat összesen:	3 004 020	3 010 437	2 930 258	3 044 300
841 401					
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel			82	
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			16	
	Szakfeladat összesen:	0	0	98	0

841 901					
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai					
Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.					
Előirányzat	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011. évi terv
4 611	Előző évi kp-i kv-i kieg. visszatérítése			10 372	
92 311	SZJA helyben maradó része	553 297	553 297	553 297	565 073
92 313	SZJA normatív módon elosztott része	-97 875	-84 220	-84 220	-85 897
94 212	Norm. áll. Hj. Feladatmutatóhoz kötötten	1 043 991	1 046 266	1 046 266	1 054 950
94 211	Norm. áll. Hj. Lakosságszámhoz kötötten	90 931	96 912	96 912	127 426
943 111	Kiegészítő tám. Közokt. feladatokhoz	12 600	12 600	7 800	23 252
943 112	Kiegészítő tám. Pedagógiai szakszolgálat			4 800	
94 313	Helyi tűzoltóság támogatása	281 735	281 735	281 735	281 576
	Kieg. Támogatás egyéb szociális feladatokhoz:				
943 123	Szociális továbbképzés és szakvizsga	254	254	254	320
943 122	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	46 840	46 840	
94 312	Egyéb jövedelempótló támogatás	75 180	79 307	79 307	62 330
9 441	Központosított előirányzatok összesen:	0	120 218	120 218	
	-Kisebbség (kisebbség 555eFt/kisebbség*3)				
	-2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása				
	-Lakossági közművelődés támogatása, könyvtár és közművelődés támogatása, nyári gyermekéltetetés				
	-Előző évi jöv. Mérseklés beruházás miatti visszaütése				
	-Közüktatási célok tám. (gyógyg. És ofi pótl. =új				
	-Művészetoktatás támogatása				
94 716	Vis major tartalékból kapott támogatás		1 080	1 080	
94 719	Egyéb központosított támogatás (kisebbség feladatalapú támogatás)			0	
	Költségvetési támogatások összesen:	1 504 691	1 685 212	1 685 212	1 549 854
	Szakfeladat összesen:	1 960 113	2 154 289	2 164 661	2 029 030

841 906					
Finanszírozási műveletek					
Itt kell megtervezni és elszámolni azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirokhoz (kártpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi műveletek. Nem szerepeltethető a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
43 131	Felj. célú hitel felvétele pü-i vállalkozástól				
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0
842 155					
Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
47 117	ÁH-n kívüli működési célú pe.átvétel EU-s ktgvetéstől		705	705	
	Szakfeladat összesen:	0	705	705	0
842 421					
Közterület rendjének fenntartása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
46 411	Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől (mezőőri szolgálat)	1 300	3 100	3 000	1 302
	Szakfeladat összesen:	1 300	3 100	3 000	1 302

842 428					
Bűnmegelőzés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a „Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel			1 750	
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			438	
	Szakfeladat összesen:	0	0	2 188	0
842 429					
Balesetmegelőzés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül:				
471 111	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól (M0-ás autópálya)	30 000	0	0	
	Szakfeladat összesen:	30 000	0	0	0

852 000					
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
91 314	Körbér, bányapénz, egyéb kártérítés			237	
91 915	Fordított adó alá tartozó Áfa			798	
	Szakfeladat összesen:	0	0	1 035	0
882 111					
Rendszeres szociális segély					
Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (Előző évi RSZS visszafizetése)			231	
	Szakfeladat összesen:	0	0	231	0

882 113					
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaink viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (Előző évi norm.lakásfennt.tám. visszafizetése)			23	
	Szakfeladat összesen:	0	0	23	0
882 114					
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaink viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (Előző évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)			27	
	Szakfeladat összesen:	0	0	27	0
882 125					
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					
Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
46 411	Műk.célú tám.ért.bevétel központi ktgvetési szervtől		1 883	1 890	
911 115	Igazgatási szolgáltatási díj (mozgáskorl.igazolvány)			39	
	Szakfeladat összesen:	0	1 883	1 929	0
882 129					
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					
Itt kell megtervezni és elszámolni önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Működési célú kölcsön visszatérülése:				
193 341	- Átmeneti kölcsön törlesztés	5 058	5 058	65	2 000
193 342	- Adósságkezelési kölcsön törlesztés	42	42		
27 334	- Átmeneti kölcsön törlesztés (rövid lejáratú)			291	
	Szakfeladat összesen:	5 100	5 100	356	2 000

882 201					
Adósságkezelési szolgáltatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (előző évi adósságkezelési támogatás visszafizetése)			10	
	Szakfeladat összesen:	0	0	10	0
882 203					
Köztetetés					
Itt kell megtervezni és elszámolni jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemetetésre köteles személy hiányában a halálozást helye szerint illetékes települési önkormányzat által történő eltemetetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel			21	
	Szakfeladat összesen:	0	0	21	0
889 109					
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások					
Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszótér, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelési szolgáltatást.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
47 113	ÁH-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől		100	100	
91 322	Egyéb sajátos bevétel (nyári tábor)	600	600	434	600
	Szakfeladat összesen:	600	700	534	600
889 201					
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
46 415	Működési célú támogatás államháztartáson kívüli forrásból			3 651	
	Szakfeladat összesen:	0	0	3 651	0
889 924					
Családsegítés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
46 415	Működési célú támogatás államháztartáson kívüli forrásból	7 937	7 937	4 286	8 446
	Szakfeladat összesen:	7 937	7 937	4 286	8 446

889 935					
Otthonteremtő támogatás					
Itt kell elszámolni és megtervezni a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
4 651 113	Beruházási célú tám.ért.bev.egyéb célra		2 528	2 528	
	Szakfeladat összesen:	0	2 528	2 528	0
889 942					
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:				
194 342	-Kamatmentes kölcsön törlesztés	4 000	4 000	4 131	4 000
4 651 123	Beruházási c.tám.ért.bevétel egyéb célra		1 464	1 464	
	Szakfeladat összesen:	4 000	5 464	5 595	4 000
889 943					
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások					
Itt kell megtervezni és elszámolni a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
194 341	-Munkáltatói kölcsön megtérülés	0	0	267	
	Szakfeladat összesen:	0	0	267	0
890 422					
Adománygyűjtés - és közvetítés					
Itt kell megtervezni és elszámolni a rászoruló gyermekek, családok, más személyek számára különböző adományok gyűjtésével, illetve					
Főkönyvi számla	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
4 721 114	AH-n kívüli beruházási célú pe.átv.egyéb váll.		400	400	
4 721 123	AH-n kívüli beruházási célú pe.átv.háztartásoktól		784	784	
	Szakfeladat összesen:	0	1 184	1 184	0
Szakfeladat nélküli pénzforgalom					
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-82 741	
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		5 447 854	5 707 427	5 398 916	5 490 381
Cím	Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi terv
1.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda	222 716	302 841	287 840	257 328
2.	Bíró Lajos Általános Iskola	25 661	42 955	33 874	25 300
3.	Városi Könyvtár és Intézményei	15 470	21 871	18 812	15 470
4.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	25 963	58 284	37 655	26 694
	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	289 810	425 951	378 181	324 792
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS					
		5 737 664	6 133 378	5 777 097	5 815 173
	Hiányzó forrás	-2 707 136	-3 152 909	-270 035	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 035 136	1 540 043	1 539 543	903 346
98 111	Működési célú előző évi pénzmaradvány	42 863	361 871	361 371	
98 112	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	992 273	1 178 172	1 178 172	903 346
	Ebből. Intézmények pénzmaradványa		111 972		
43 131	Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 672 000	1 724 838	65 367	1 410 318
BEVÉTELEK BELSŐ ÉS KÜLSŐ					
		8 444 800	9 398 259	7 382 007	8 128 837

8 154 990

8 860 336

6 891 854

7 804 045

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ
DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

adatok eFt-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2011. előtti tőke+kamat kifizetés	2011.	2012.	TŐKE+KAMAT			2016.	2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)											
3.	"ÖKIF" Hítel AJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt	2010.	319 970	108 588	217 806	290 787	290 408	284 609	278 810	273 010	267 211	261 412
4.	"ÖKIF" Hítel Vackor Bölesi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	2010.	1 058	25 205	135 182	204 622	200 953	197 043	193 132	189 221	185 311	181 400
5.	ÖKIF Hítel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	2005.	318 912	78 496	76 942	75 387	73 833	72 279	70 724	69 170	67 616	66 061
6.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		327 768	831 536	103 070	93 236	80 202	79 569	78 935	78 301	70 493	61 810
7.	FOCUS Hoellakarítás	2007.	131 486	48 283								
8.	Műfűves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eft. hitel+kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	42 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
9.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eft hitel+kamat max 60 000 eft Törlesztés: 2008. 09-2013. 09.30.	2007.	30 000	12 000	12 000	6 000						
10.	226/2009 (VI.25.sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfűző kezeségvállalás	2009.	1 759	18 193	21 748	21 114	20 480	19 847	19 213	18 579	17 945	17 310
11.	Országúti gyorsheavarkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére	2007.		4 500								
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	5 517	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655		
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.	2008.	18 108	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés rendszerének korszerűsítés	2007.	11 498	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519		
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghaznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	65 000	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m ² épület bérlete Hivatati célra 60 hónapra	2008.	22 400	9 600	9 600	6 400						
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezeségvállalása	512/2009. (XII.17.)		89 890								
18.	Kézfűző kezeség Bucka Csatornamű Vízüzemi Társulati	534/2010. (XII.15.)		589 348								
19.	Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel	534/2010. (XII.15.)		289 000								
20.	Kötelezettségvállalás összesen:		647 738	940 124	320 876	384 023	370 610	364 178	357 745	351 311	337 704	323 222

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	TÖKE+KAMAT				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen (4+...25)
		15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.					
1.	2																26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	236 632	186 862	182 617	178 372	174 128	169 883	165 638	161 393	157 149	152 898	148 605	144 360	140 115	135 870	131 625	4 433 261
3.	"ÖKIF" Hírel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt	177 490	173 579	169 669	165 758	161 848	157 937	154 027	150 116	146 205	142 290	138 379	134 468	130 557	126 646	122 735	3 181 888
4.	"ÖKIF" Hírel Vackor Bólesi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	13 617	13 282	12 948	12 614	12 280	11 946	11 612	11 277	10 943	10 608	10 274	9 939	9 605	9 270	8 936	236 428
5.	ÖKIF Hírel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	45 525															1 014 945
6.	Egyéb:beruházások, lizing, bérlet	52 925	44 500	38 500	32 500												1 973 345
7.	FÓCUS Hóéltakarítás																179 769
8.	Műfűves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000	6 000													180 000
9.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.																60 000
10.	226/2009. (VI.25) sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	8 425															184 613
11.	Országúti gyorsbeavarkozó Pick Up rendszertől jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére																4 500
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénve pr. József Attila Iskola világitás korszerűsítés																17 102
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénve pr. Intézmények világitási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.																82 492
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénve pr. József Attila Iskola fűtés rendszerének korszerűsítés																50 131
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	32 500	32 500	32 500	32 500												487 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap. Sz. szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m ² épület bérletére Hivatali célra 60 hónapra																48 000
17.	Racke-Verőcskő Dunaág -RSD Partt Sav Társulási beruházási költség kezességvállalása																89 890
18.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati																589 348
19.	Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel																289 000
20.	Kötelezettségvállalás összesen:	289 557	231 362	221 117	210 872	174 128	169 883	165 638	161 393	157 149	152 898	148 605	144 360	140 115	135 870	131 625	6 406 606

Hitelcél megnevezése	Felvett hitel	Hitelállomány 2010. 12.31-én	Tervezett hitel- felvétel 2011. évben	Tervezett hitel- felvétel 2012. évben	Várható 2011-2030. év	2011.év		2012.év		2013.év		2014.év		2015.év		2016.év		2017.év		2018.év		2019.év	
	összege				hitel kamat 2011-2030. év	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat		
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt;2005.-2020-ig	765 000	621 000			75 033	64000	14 496	64000	64000	12 942	64000	11 387	64000	9 833	64000	8 279	64000	6 724	64000	5 170	64000	3 616	64000
																						2 061	
ÖKIF hitel ÁJTJL- becsúráshoz 2010-2030- ig szerződés szerint 2.500.000 eFt	65 367	65 367	1 236 318	1 198 316	680 830	0	25 205	69 440	65 742	138 880	65 742	138 880	62 073	138 880	58 163	138 880	54 252	138 880	50 341	138 880	46 431	138 880	42 520
ÖKIF hitel "Vackor" Bálsódéhez 2010-2030-ig 174.000 eFt			174 000		62 428		4 887		5 683	5 116	5 662	10232	5 390	10 232	5 055	10232	4 721	10232	4 387	10232	4 053	10232	3 719
Összesen: hitelek éves kötelezettsége		686 367	1 410 318	1 198 316	818 291	64 000	44 588	133 440	84 366	207 996	82 791	213 112	77 296	213 112	71 497	213 112	65 698	213 112	59 898	213 112	54 099	213 112	48 300

Hitelcél megnevezése	2020.év		2021.év		2022.év		2023.év		2024.év		2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		Összesen
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt;2005.-2020-ig	45000	525																					696 033
ÖKIF hitel ÁJTJL- beruházáshoz 2010-2030- ig szerződés szerint 2.500.000 eFt	138 880	38 610	138 880	34 699	138 880	30 789	138 880	26 878	138 880	22 968	138 880	19 057	138 880	15 147	138 880	11 236	138 880	7 325	138 880	3 410	69 600	242	3 180 830
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFt	10232	3 385	10232	3 050	10232	2 716	10232	2 382	10232	2 048	10232	1 714	10232	1 380	10232	1 045	10232	711	10232	376	5172	64	236 428
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	194 112	42 520	149 112	37 750	149 112	33 505	149 112	29 260	149 112	25 016	149 112	20 771	149 112	16 526	149 112	12 281	149 112	8 037	149 112	3 786	74 772	306	4 113 291

Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2011 év	2012. év	2013. év	2014.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			47 038			
1.	Lakásértékesítés			1 500			
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			6 386			
3.	Átmeneti kölcsön			866			
4.	Adósságkezelési kölcsön			10			
5.	Tagi kölcsön Kékduna KHt.	2005	2007	4 624			
6.	Munkáltatói kölcsön			89			
7.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		32 302			
8.	3832/1.hrsz-ú ingatlanra alapított átjárási szolgálatom értékesökk.miatti követelés			1 261			
	Hosszú lejáratú				5 470	5 015	19 591
9.	Lakásértékesítés				1 000	1 000	9 636
10.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 390	3 115	9 235
11.	Átmeneti kölcsön						
12.	3832/1.hrsz-ú ingatlanra alapított átjárási szolgálatom értékesökk.miatti követelés				1 080	900	720
	Összesen (1+6)			47 038	5 470	5 015	19 591

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparüzési adó	2 003 389	3 389	2 000 000
	Iparüzési adó (adómérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)			
	Iparüzési adó tervezett bevétele:	2 003 389	3 389	2 000 000
2.	Gépjárműadó(15 %-os emelkedéssel)	318 665	665	318 000
	Gépjárműadó az új adózóktól	20 000		20 000
	Gépjárműadó hátralékból	52 000		52 000
	Gépjárműadó adó tervezett bevétele:	390 665	665	390 000
3.	Építményadó	591 276	276	591 000
	Építményadó új adózóktól	7 000		7 000
	Építményadó hátralékból	2 000		2 000
	Építményadó tervezett bevétele:	600 276	276	600 000
4.	Késedelmi pótlék	30 890	890	30 000
5.	Mulasztási bírság	10 900	900	10 000
	Pótlékok, bírságok összesen:	41 790	1 790	40 000
6.	Térítési díj	137 478	200	137 278
7.	Helyiség bérleti díja	10 728	1 057	9 671
8.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
10.	Összesen:	3 194 326	17 377	3 176 949

CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI HÁROM ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGEL

Megnevezés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	359 542	366 733	396 072
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	2 669 259	2 829 415	2 895 570
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 419 830	2 540 822	2 270 000
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	78 969	67 380	69 401
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	5 320	5 500
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	5 529 600	5 809 669	5 636 543
Személyi juttatások	2 234 810	2 234 810	2 264 960
Munkaadókat terhelő járulékok	573 581	573 581	685 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	1 696 138	1 696 138	1 369 399
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	107 243	102 131	87 000
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	165 400	165 400	136 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			34 000
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás	102 206	97 096	89 000
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	120 811	146 791	149 595
Működési célú kiadások összesen:	5 000 189	5 015 946	4 814 954
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	259 273	16 421	39 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele			
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	5 800	5 800	4 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	16 500		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 000	5 000	6 800
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	1 410 318	1 198 316	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	903 346		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 599 237	1 225 537	49 800
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 740 586	3 800 000	708 089
Ebből ÁJTI költségbecslés szerinti összeg 2011. év utáni		3 595 945	
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	161 324	140 000	180 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA			
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	45 428	30 000	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 500	1 500	1 500
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	64 000	133 440	207 996
Hosszú lejáratú hitel kamata	44 588	84 366	82 791
Tartalékok	71 222	25 000	25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 128 648	4 214 306	1 235 376
Önkormányzat bevételei összesen:	8 128 837	7 035 206	5 686 343
Önkormányzat kiadásai összesen:	8 128 837	9 230 253	6 050 330
Forráshiány		-2 195 047	-363 987

sor	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
szám		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31. teljesítés	%	2011. év
	I. Támogatásértékű működési kiadás					
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	1 988	2 712	1 474	54,4	3 000
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	75 000	72 024	67 881	94,2	75 000
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 050	900	43,9	2 250
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 34 400 fő)	3 322	3 322	3 322	100,0	3 440
5.	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda	300	300			
6.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 500	1 500			1 500
7.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	1 000	1 700			1 000
8.	Batthynány Gimnázium támogatás		14 520	14 520	100,0	14 520
9.	Batthynány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi Alpból		450	450	100,0	
10.	BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat	120	220	120	54,5	120
11.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		51 618	51 618	100,0	
12.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (34400 fő * 30 Ft)	997	997	997	100,0	1 032
13.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34400 fő *10 Ft)					344
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	86 477	151 413	141 282	93,3	102 206
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
14.	Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási		12 877	12 877	100,0	
	összesen		12 877	12 877	100,0	0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	86 477	164 290	154 159	93,8	102 206
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
15.	Vadásztársaság támogatása	900	1 350	1 350	100,0	1 000
16.	Polgárőrség támogatása	9 000	9 000	9 000	100,0	7 500
17.	Egyházak támogatása (7*400 eFt.)	3 500	3 500	3 500	100,0	2 800
18.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	10 000	9 530	9 530	100,0	10 000
19.	Sportszervezetek támogatási kerete	40 000	39 750	39 750	100,0	40 000
20.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	12 000	13 500	13 500	100,0	12 000
21.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500
22.	Kulturális célok támogatásának kerete	5 000	6 800	6 800	100,0	4 000
23.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	3 000	1 340	1 200	89,6	2 400
24.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	8 000	1 200	1 200	100,0	6 400
25.	Dunavidék Reg.Tv Kft -"Virágzó Magyarország "film kész.		1 000	1 000	100,0	
26.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	2 000	1 550	1 550	100,0	1 600
27.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 500	2 500	100,0	2 000
28.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	115		0,0	1 000
29.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*34 400 fő)	1 661	1 661	1 661	100,0	1 720
30.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *34 400 fő)	664	664	664	100,0	688
31.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj	552	552	332	60,1	551
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz.		3 448	3 448	100,0	2 406
33.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (34 400 fő *10 Ft)	332	332	288	86,7	344

sor	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
szám		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31. teljesítés	%	2011. év
34.	CSSK tagdíj			36		40
35.	TISZK tagdíj	2 000	2 000	1 700	85,0	2 000
36.	Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj	1 096	1 096			
37.	kötelezettségváll.alapján		523	523	100,0	
38.	Képviselői rendelkezés - támogatás		2 289	2 288	100,0	
39.	Képviselő-testületi rendelkezés		250	250	100,0	
40.	Bizottsági rendelkezés - előző évi kötelezettség vállalás		950	950	100,0	
41.	Bizottsági rendelkezés		1 868	1 718	92,0	
42.	Polgármesteri rendelkezés - támogatás		1 740	1 800	103,4	
43.	NÖK - non-profit szervezetek támogatása	1 628	1 865	1 865	100,0	844
44.	BÖK - non-profit szervezetek támogatása	800	950	950	100,0	800
45.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása	150	150			150
46.	Devecseri Iszapkárosultak támogatása		500	500	100,0	
III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		111 783	118 473	116 353	98,2	106 743
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
47.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0	6 160
48.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0	1 040
49.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	1 800	1 800	1 800	100,0	800
50.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatása					1 000
51.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000	2 230		0,0	5 000
52.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000		0,0	1 000
53.	EÜ. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó	2 828	2 828	404	14,3	3 188
54.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000
55.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		114 771	76 779	66,9	
56.	Lakossági közműfejlesztés támogatás		30	30	100,0	
57.	Otthontermetési támogatás		3 992	3 992	100,0	
58.	ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Rekonst.		7 000	7 000	100,0	
59.	ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Hitelflv. Önrész.		32 500	32 500	100,0	
60.	ÉCSVCS - fejlesztések támogatása		20 625	20 625	100,0	
61.	Polgárőrség bázisépület építés támogatása		13 000	13 000	100,0	
62.	Szív hangja alapítvány - gép beszerzés tám.		100	100	100,0	
63.	Római Kat. Egyház - játszótér ép. Támogatása		800	800	100,0	
64.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása		2 280	2 280	100,0	
65.	Közműfejlesztési hozzájárulás ideiglenes óvodák létesítéséhez		1 746	1 746	100,0	
66.	Árvízkarosult család lakáshozjutásának támogatása		6 664	3 500	52,5	
67.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		5 300			
68.	Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+szerződéskötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.					15 240
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen		29 828	235 866	183 756	77,9	45 428
III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen		141 611	354 339	300 109	84,7	152 171
I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen		228 088	518 629	454 268	87,6	254 377
Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés		4 000	1 100	700	63,6	1 500
Kamatmentes átmeneti kölcsön			400	415	103,8	
Tagi kölcsön nyújtása				10 000		

Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Visszai-génylés %-a	Előirányzat			Teljesítés		Terv		
			2010 évi eredeti	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2010.12.31. módosított	2010.12.31., %	2011. év	Ebből: vissza-igényelhető támogatás		
I. Pénzbeli ellátások										
1. Időskorúak járadéka	Szocvtv. 25.§.(3) a.a)	90	1500	1350	889	100,0	900	810		
2. Rendszeres szociális segély: egész	Szocvtv. 25.§.(3) a.c)	90	4000	3600	5699	100,0	5700	5130		
2.1 Rendszeres szociális segély: keres	Szocvtv. 25.§.(3) a.c)				16	100,0				
2.2 Rendszeres szociális segély: nem	Szocvtv. 25.§.(3) a.c)	90	12000	10800	8351	100,0	8400	7560		
3. *Rendelkezésre állási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.b)	80	9000	7200	10000	100,0	0	0		
**Bérpótló juttatás							10000	8000		
4. Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)	90	12000	10800	11732	100,0	12000	10800		
4.1 Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)		7000	6300	9481	120,4	10000	0		
4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)		5800					0		
4.3 Adósságkezelési határozat alapjá	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)		1200	1080	2378	100,0	2500	2250		
5. Ápolási díj	Szvtv. 25.§.(3) a.d)	75	18000	13500	27801	100,0	28000	21000		
5.1 Ápolási díj	Szvtv. 25.§.(3) a.d)		19000	14250			0	0		
5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján	Szvtv. 25.§.(3) a.d)				29032	100,0	20000	0		
6. Átmeneti segély	Szvtv. 25.§.(3) b.c)		10500		16207	100,3	14000	0		
7. Temetési segély	Szvtv. 25.§.(3) b.d)		9500		13799	113,2	12000	0		
8. Mozgáskorlátozottak támogatása					1890	100,0		0		
9. Krízis keret cigány családok részére							1000			
Pénzbeli ellátások összesen:			109 500	68 880	137 275	102,8	124 500	55 550		
II. Természetben nyújtott ellátások										
1. Rendszeres szociális segély	Szvtv. 47.§.(1) a), (2)									
2. Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 47.§.(1) b)									
3. Temetési segély	Szvtv. 47.§.(1) d)									
4. Köztemetés	Szvtv. 48.§.		1200		726	100,0	1200			
5. Közgyógyellátás	Szvtv. 49.§.-53.§.		3600		3664	100,0	3700			
6. Adósságkezelési szolgáltatás	Szvtv. 55.§.-55. c).§.	90	7000	6300	15220	100,0	16000	14400		
7. Diákétkeztetés			200		140	100,0	200			
8. Nyári gyermekétkeztetés					2318	100,0				

Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Vissza- génylés %-a	Előirányzat			Teljesítés		Terv	
			2010 évi eredeti	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2010.12.31. módosított	2010.12.31.. %	2011. év	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	
9. Gyógyszerköltség átvállalása					782	100,0	800		
10. Időskoriak születésnapj ajándékozása					711	100,0	800		
11. Karácsonyi segély					3995	100,1	2000		
12. Iszapkarosultak megsegítése					466	100,0			
Természetben nyújtott ellátások összesen:			12 000	6 300	28 022	100,0	24 700	14 400	
III. Közéltű foglalkoztatás									
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18.§.(1)a)								
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)			0	6334	100,0			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									
(tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)		500		932	114,9	1000		
3. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18.§.(3)				90	100,0	1000		
4. Óvodáztatási támogatás					248	100,0	1000		
5. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.			500		7604	101,8	3000		
V. Bursa Hungarica ösztöndíj			1000		2130	100,0	2600		
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat			1400		780	100,0	600		
VII. Személyszállítás támogatása			9400		9400	107,6	10000		
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			133 800	75 180	185 211	102,5	165 400	69 950	
* 2011.-től megszűnik a Rendelkezésre állási támogatás									
** helyette bérpótló támogatás lép, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege									
amely 2010-ben 28.500 Ft, ennek 20%-át az önkormányzat fizeti									

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		85	101	118,8	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	8 700	8 550	7 795	91,2	8 700
2.1.	Központi támogatás					
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás					
2.2.	Önkormányzati támogatás	8 700	8 550	7 795	91,2	8 700
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	1 698	2 978	2 977	100,0	630
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 698	2 213	2 212	100,0	630
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		765	765	100,0	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	10 398	11 613	10 873	410	9 330
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		3 958	3 958	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 958	3 958	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	10 398	15 571	14 831	95,2	9 330

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	I. Működési kiadások	10 398	15 571	13 949	89,6	9 330
1.1.	Személyi juttatások	2 322	3 307	3 015	91,2	2 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	627	878	765	87,1	624
1.3.	Dologi kiadások	4 833	8 283	7 222	87,2	4 449
	- Készletbeszerzések	90	988	1 066	107,9	293
	- Kommunikációs szolgáltatások	392	364	269	73,9	420
	- Szolgáltatási kiadások	1 487	2 984	3 040	101,9	1 259
	- Általános forgalmi adó	958	1 184	844	71,3	797
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	1 690	1 716	1 855	108,1	1 314
	- Egyéb dologi kiadás	216	1 047	148	14,1	366
1.4.	Egyéb folyó kiadások	68	68	12	17,6	183
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	120	220	120	54,5	120
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 428	2 815	2 815	100,0	1 644
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)					
2.1.	Felújítás*					
	Felújítások Áfa					
	Felújítások összesen					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
	Beruházások Áfa					
	Beruházások összesen					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			-625		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	10 398	15 571	13 324	85,6	9 330

BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		61	73	119,7	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 000	2 000	1 992	99,6	2 000
2.1.	Központi támogatás					
2.1.1.	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás					
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 000	2 000	1 992	99,6	2000
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	566	815	814	99,9	210
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	815	814	99,9	210
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre					
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülre					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 566	2 876	2 879	100,1	2 210
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		2 597	2 597	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 597	2 597	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 566	5 473	5 476	100,1	2 210

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	I. Működési kiadások	2 566	5 473	4 370	79,8	2 210
1.1.	Személyi juttatások		792	734		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		213	182		
1.3.	Dologi kiadások	1 646	3 298	2 372	71,9	1 290
	- Készletbeszerzések					
	- Kommunikációs szolgáltatások					
	- Szolgáltatási kiadások	516	906	946	104,4	361,0
	- Általános forgalmi adó	330	330	289	87,6	259,0
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	600	1 050	1 102	105,0	500,0
	- Egyéb dologi kiadás	200	1 012	35	3,5	170,0
1.4.	Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések)			12		
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	120	220	120	54,5	120,0
1.6.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	800	950	950	100,0	800,0
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)					
2.1.	Felújítás*					
	Felújítások Áfa					
	Felújítások összesen					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
	Beruházások Áfa					
	Beruházások összesen					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 566	5 473	4 370	79,8	2 210

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		11	15	136,4	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	4 500	4 550	3 803	83,6	4 500
2.1.	Központi támogatás					
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás					
2.2.	Önkormányzati támogatás	4 500	4 550	3 803	83,6	4500
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	566	1 597	1 597	100,0	210
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	832	832	100,0	210
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		765	765	100,0	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	5 066	6 158	5 415	87,9	4 710
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		1 347	1 347	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 347	1 347	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	5 066	7 505	6 762	90,1	4 710

KIADÁSOK						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	I. Működési kiadások	5 066	7 505	7 075	94,3	4 710
1.1.	Személyi juttatások	2 322	2 515	2 281	90,7	2310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	627	665	583	87,7	624
1.3.	Dologi kiadások	2 067	4 275	4 211	98,5	1 776
	- Készletbeszerzés	90	958	1 037	108,2	123
	- Kommunikációs szolgáltatás	296	296	238	80,4	336
	- Szolgáltatási kiadások	421	1 727	1 777	102,9	448
	- Általános forgalmi adó	404	696	468	67,2	343
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	840	581	600	103,3	350
	- Egyéb dologi kiadások	16	17	91	535,3	176
1.4.	Egyéb folyó kiadások	50	50		0,0	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre					
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)					
2.1.	Felújítás*					
	Felújítások Áfa					
	Felújítások összesen					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások					
	Beruházások Áfa					
	Beruházások összesen					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			-625		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	5 066	7 505	6 450	85,9	4 710

NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		13	13	100,0	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 200	2 000	2 000	100,0	2 200
2.1.	Központi támogatás					
2.1.1.	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás					
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 200	2 000	2 000	100,0	2200
2.3.	Egyéb					
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)					
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	566	566	566	100,0	210
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	566	566	100,0	210
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)					
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 766	2 579	2 579	100,0	2 410
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		14	14	100,0	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		14	14	100,0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
8.	Passzív pü. Elszámolások					
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 766	2 593	2 593	100,0	2 410

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	I. Működési kiadások	2 766	2 593	2 504	96,6	2 410
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások	1 120	710	639	90,0	1 383
	- Készletbeszerzés		30	29	96,7	170
	- Kommunikációs szolgáltatás	96	68	31		84
	- Szolgáltatási kiadások	550	351	317	90,3	450
	- Általános forgalmi adó	224	158	87	55,1	195
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	250	85	153	180,0	464
	- Egyéb dologi kiadások		18	22	122,2	20
1.4.	Egyéb folyó kiadások	18	18		0,0	183
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás					
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 628	1 865	1 865	100,0	844
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)					
2.1.	Felújítás*					
	Felújítások Áfa					
	Felújítások összesen					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*					
	Beruházások Áfa					
	Beruházások összesen					
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 766	2 593	2 504	96,6	2 410

sor sz.	J O G C Í M E K	Előirányzat		terv
		2010. évi eredeti	2010. 12.31. módosított	2011. év
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	673	10 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	673	10 000
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	10 000		5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	3 000		1 000
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	6 000		4 000
4.	ISTKB: sportnapok rendezésére	3 000		3 000
5.	Szentmiklós Ősz gasztronómiai hét (halászlétfőző és petang verseny)	2 500		2 000
6.	Ifjúsági keret	2 000		1 000
7.	Civil keret			1 000
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		503	
9.	2010.évre önkormányzati dolgozók szabadidő és sport célú tev. Támogatása		1 027	
10.	2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út		165	
11.	Képviselői keretek (350 eFt *13 fő)	7 700	282	4 550
12.	Polgármesteri keret	5 000		5 000
13.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	4 003		2 000
14.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	47	1 400
15.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	56	650
16.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal keresetkiegészítés	12 300		
17.	Céltartalék EGOMIR keresetkiegészítés	25 600		
18.	Céltartalék Bíró L. Isk. keresetkiegészítés	6 000		
19.	Céltartalék Könyvtár keresetkiegészítés	1 000		
20.	Céltartalék CSSK keresetkiegészítés	1 000		
21.	Céltartalék Tűzoltóság keresetkiegészítés	7 000		
22.	Intézményi céltart. ebből 1 fő Iskolaorvos fogl. 2MFt	13 000	1 565	20 511
23.	2010. évi normatív támogatás elszámolására képzett céltartalék			
24.	Városi fórum megtartására (civilvel és vállalk. kapcsol.)	500	500	
25.	Országgyűlési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év	4 000		
26.	Föld Napja tábla felállítására	400		
27.	Lakossági komposztálás bevezetésének elősegítésére			
28.	Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka	200	420	200
	ÁJTJ 2010. évi működési céltartaléka			
	- Sportlétesítmény	33 000		
29.	- Óvoda	20 000		20 000
30.	Vackor bölcsőde működési céltartaléka			30 000
31.	Ideiglenes Óvoda kialakítása			
32.	Településörök foglalkoztatásának céltartaléka	3 500		
33.	Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés	1 000		1 000
34.	CSSK - OFA pályázat támogatás		1 910	
35.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére		1 000	1 000
36.	utófinanszírozott pr. megelőlegezés 2011-2012. évre 7.500-7.500 eFt			7 500
II	Működési célú tartalékok összesen:	173 753	7 475	110 811
III.	Felhalmozási célú tartalékok			
1.	346/2009. (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész	44 526		
2.	Intézmények eszközei. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmformatíva	12 000		12 000
3.	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek	4 000	4 000	4 000
4.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele	7 000	7 500	7 500
5.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009-2010 évi	4 833		9 562
6.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft	4 729		5 160
7.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	902	8 000
8.	Árvízkarosult család megsegítésére fedezet elkülönítés			
9.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra			25 000
9.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	85 088	12 402	71 222
10.	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	258 841	19 877	182 033
11.	Általános és céltartalékok mindösszesen:	268 841	20 550	192 033
I-II.	- Működési tartalékok	183 753	8 148	120 811
III.	- Felhalmozási tartalékok:	85 088	12 402	71 222
	Összesen:	268 841	20 550	192 033

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

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12.31 módosított	2010.12.31	%	
1	2					
1.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	- Eu-s támogatás -"változó művészetünk.." rendezvény lebonyolítása		383	383	100,0	
	- Eu-s támogatás -"koordinátorok budapesti találkozója" rendezvény lebonyolítása		322	322	100,0	
	-					
	Működési célú pénzeszköz átvétel EU		705	705	100,0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	- 2009. évben megvalósult kerékpárút		97 413	97 413	100,0	
	- Bucka csatorna projekt		11 696	11 696	100,0	
	-					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		109 109	109 109	100,0	
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		109 814	109 814	100,0	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2011. ÉVI TERV
		2010. évi eredeti	2010.12.31 módosított	2010.12.31	%	
I	2					
1.	I. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások		705	705	100,0	
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék					
	Működési kiadások összesen:		705	705	100,0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		109 109	109 109	100,0	
	Felhalmozási kiadások összesen:		109 109	109 109	100,0	
3.	IV. Egyéb kiadások					
4.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109 814	109 814	100,0	

Sor-szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	EGOMIR	134 262	135 778	135 778	135 778	136 312	138 397	142 693	141 992	136 011	136 011	136 011	139 777	1 648 800
2.	Bíró Lajos Ált. Iskola	26 405	20 054	21 023	21 663	19 640	21 860	22 015	20 524	20 663	20 663	23 704	28 087	266 301
3.	Városi Könyvtár	12 361	9 738	10 192	9 464	10 464	11 964	11 964	12 143	14 264	6 888	12 248	7 969	129 659
4.	Városi Tűzoltóság	20 506	22 613	27 346	21 719	25 327	24 355	30 618	21 163	23 104	21 724	23 388	25 073	286 936
5	Összesen:	193 534	188 183	194 339	188 624	191 743	196 576	207 290	195 822	194 042	185 286	195 351	200 906	2 331 696

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Működési bevételek össz.:	50 926	25 425	34 263	30 483	26 635	33 816	23 019	18 557	36 685	32 460	29 720	34 053	376 042
2.	Önk. Sajátos működési bev.	126 399	89 180	1 097 959	127 370	93 230	161 134	104 874	109 080	1 148 159	137 370	96 105	248 375	3 539 235
3.	Működési költsön visszatér.	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	4 409	2 000
4.	Előző évi várható pénzm.	13 000	100 000	50 000	70 000	170 000	42 000	70 000	49 000	339 346				903 346
5.	Támogatásért.működési bev	5 308	5 297	4 982	8 241	5 715	5 716	6 357	14 163	5 716	6 042	5 716	5 716	78 969
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	487	5 800
7.	Önk. Költségvetési támogat.	216 457	143 504	109 298	125 738	125 658	118 222	118 302	143 504	109 298	125 738	134 581	79 554	1 549 854
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev.							500					256 773	257 273
9.	Költsön visszatér.és hitel fe	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	4 735	6 000
10.	Hiteelfelvétel			20 300		29 000	5 000	37 000	14 000	68 700	492 000	492 000	252 318	1 410 318
I.	Bevételi előir. összesen:	412 469	363 785	1 317 181	362 211	450 617	366 267	360 431	348 683	1 708 283	793 989	758 501	886 420	8 128 837
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	180 675	174 450	183 800	181 061	182 615	180 919	204 861	181 256	178 802	187 476	182 195	216 700	2 234 810
2.	Járulékok össz.:	45 949	45 693	47 069	46 486	47 058	46 676	51 001	46 813	45 972	48 287	46 915	55 662	573 581
3.	Dologi kiadások össz.:	152 846	139 323	156 032	140 977	129 690	156 885	140 712	128 543	146 490	134 257	137 644	177 327	1 740 726
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	15 233	14 033	12 733	15 233	12 733	12 733	15 233	12 733	12 733	16 533	12 733	12 737	165 400
5.	Támogatásért. Kiad.				19 456	76 500	2 500			2 250			1 500	102 206
6.	Működési célú pénzeszk.áta	500			9 093		48 250	900	400		750	250	47 100	107 243
8.	Beruházási kiadások	12 397	95 277	47 030	70 275	163 908	42 306	70 330	48 450	57 950	694 161	508 900	929 602	2 740 586
9.	Felújítási kiadások	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	9 000	3 500	3 500	67 000	47 824	11 500	10 000	161 324
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadá	348	15 589	3 448	5 349	348	7 849	348	349	3 548	349	348	7 555	45 428
11.	Tartalékok	512		4 800	5 513	8 500	17 500	10 512	9 500	16 000	34 513	44 500	40 183	192 033
12.	Lakástámogatás				750			750						1 500
13.	Hitel törlesztés												64 000	64 000
II.	Kiadási előir. összesen:	410 460	486 365	456 912	495 193	623 352	524 618	498 147	431 544	530 745	1 164 150	944 985	1 562 366	8 128 837

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Működési bevételek össz.:	50 926	25 425	34 263	30 483	26 635	33 816	23 019	18 557	36 685	32 460	29 720	34 053	376 042
	POHI	24 964	2 142	12 392	4 339	5 442	11 992	4 589	2 392	15 192	5 450	7 630	14 517	111 041
	Egomir	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	16 500	11 818	11 819	17 800	17 800	17 800	16 500	197 537
	Bíró	2 100	1 628	3 141	2 282	2 493	2 594	250	891	2 521	2 833	2 970	1 597	25 300
	Könyvtár	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 700	1 200	500	1 142	1 200	1 320	1 408	15 470
	Tűzoltóság	5 162	2 955	30	5 162		30	5 162	2 955	30	5 177		31	26 694
2.	Önk. Sajátos működési bev.	126 399	89 180	1 097 959	127 370	93 230	161 134	104 874	109 080	1 148 159	137 370	96 105	248 375	3 539 235
3.	Működési költsön visszatér.	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	4 409	2 000
4.	Előző évi várható pénzm.	13 000	100 000	50 000	70 000	170 000	42 000	70 000	49 000	339 346				903 346
5.	Támogatásért.működési bev.	5 308	5 297	4 982	8 241	5 715	5 716	6 357	14 163	5 716	6 042	5 716	5 716	78 969
	POHI	326	315		3 259	733	733	1 374	9 180	733	1 059	733	733	19 178
	Egomir	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	4 983	59 791
	Bíró													
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	487	5 800
7.	Önk. Költségvetési támog.	216 457	143 504	109 298	125 738	125 658	118 222	118 302	143 504	109 298	125 738	134 581	79 554	1 549 854
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev.							500					256 773	257 273
9.	Költsön visszatér.és hitel felv.	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	4 735	6 000
10.	Hitelfelvétel			20 300		29 000	5 000	37 000	14 000	68 700	492 000	492 000	252 318	1 410 318
I.	Bevételi előir. összesen:	412 469	363 785	1 317 181	362 211	450 617	366 267	360 431	348 683	1 708 283	793 989	758 501	886 420	8 128 837

Sor- szá- m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	180 675	174 450	183 800	181 061	182 615	180 919	204 861	181 256	178 802	187 476	182 195	216 700	2 234 810
	POHI	46 622	48 535	55 203	55 953	52 763	51 763	64 814	54 472	53 352	61 557	52 375	77 403	674 812
	Egómír	91 500	92 800	92 800	92 800	93 115	93 522	93 615	93 115	93 115	93 115	93 115	94 023	1 116 635
	Bíró	19 555	11 730	12 730	12 230	16 530	14 730	15 730	12 730	12 230	12 230	16 230	24 628	181 283
	Könyvtár	5 781	4 335	4 385	3 685	3 685	3 685	3 685	3 975	3 635	3 635	3 635	3 635	47 756
	Tűzoltóság	17 217	17 050	18 682	16 393	16 522	17 219	27 017	16 964	16 470	16 939	16 840	17 011	214 324
2.	Járadékok össz.:	45 949	45 693	47 069	46 486	47 058	46 676	51 001	46 813	45 972	48 287	46 915	55 662	573 581
	POHI	12 318	12 823	14 585	14 783	13 940	13 676	17 124	14 392	14 096	16 264	13 838	20 451	178 290
	Egómír	23 084	23 300	23 300	23 300	23 519	23 698	23 719	23 519	23 519	23 519	23 519	23 898	281 894
	Bíró	5 180	3 067	3 337	3 202	4 363	3 877	4 017	3 337	3 202	3 202	4 282	5 833	46 899
	Könyvtár	923	2 103	1 007	979	979	979	979	1 189	993	933	933	933	12 930
	Tűzoltóság	4 444	4 400	4 840	4 222	4 257	4 446	5 162	4 376	4 162	4 369	4 343	4 547	53 568
3.	Dologi kiadások össz.:	152 846	139 323	156 032	140 977	129 690	156 885	140 712	128 543	146 490	134 257	137 644	177 327	1 740 726
	POHI	97 215	84 279	100 227	83 292	70 789	97 458	81 976	69 360	84 298	77 257	77 142	118 734	1 042 027
	Egómír	42 160	42 160	42 160	42 160	42 160	42 160	42 160	42 160	42 160	42 160	42 160	43 339	507 099
	Bíró	2 607	4 266	3 791	5 259	5 193	4 547	4 475	6 766	6 752	5 727	7 137	6 899	63 419
	Könyvtár	6 857	4 500	6 000	6 000	7 000	10 000	8 500	7 479	10 778	3 520	9 000	4 809	84 443
	Tűzoltóság	4 007	4 118	3 854	4 266	4 548	2 720	3 601	2 778	2 502	5 593	2 205	3 546	43 738
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	15 233	14 033	12 733	15 233	12 733	12 733	15 233	12 733	12 733	16 533	12 733	12 737	165 400
5.	Támogatásért. Kiad.				19 456	76 500	2 500			2 250			1 500	102 206
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	500			9 093		48 250	900	400		750	250	47 100	107 243
	POHI	500			9 093		47 750	900	400		750	250	47 100	106 743
	Egómír						500							500
7.	Beruházási kiadások	12 397	95 277	47 030	70 275	163 908	42 306	70 330	48 450	57 950	694 161	508 900	929 602	2 740 586
	POHI	12 397	95 277	47 030	68 275	163 908	42 306	70 330	48 450	57 950	694 161	508 900	929 602	2 738 586
	Tűzoltóság				2 000									2 000
8.	Felújítási kiadások	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	9 000	3 500	3 500	67 000	47 824	11 500	10 000	161 324
9.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	348	15 589	3 448	5 349	348	7 849	348	349	3 548	349	348	7 555	45 428
10.	Tartalékok	512		4 800	5 513	8 500	17 500	10 512	9 500	16 000	34 513	44 500	40 183	192 033
11.	Lakástámogatás				750			750						1 500
12.	Hitel törlesztés												64 000	64 000
II.	Kiadási előir. összesen:	410 460	486 365	456 912	495 193	623 352	524 618	498 147	431 544	530 745	1 164 150	944 985	1 562 366	8 128 837

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA,
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT**

Cím száma		Engedélyezett álláshelyek 2010.01.01-én	2010. évi létszámváltozás összes növekedés	Engedélyezett álláshelyek 2010.12.31-én	2011. évi létszám előirányzat
	Intézmények				
1	Polgármesteri Hivatal	131,0	5,0	136,0	136,0
	- ebből: településőrök	4,0	0,0	4,0	4,0
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	24,0	0,0	24,0	24,0
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	155,0	5,0	160,0	160,0
2	EGOMIR:		0,0	0,0	0,0
	Városi Bölcsőde (11,5+19)	43,0	12,0	55,0	56,0
	1. sz. Óvoda (25,5)	44,0	0,0	44,0	44,0
	2. sz. Óvoda (49,5)	52,0	7,0	59,0	59,0
	3. sz. Óvoda (36)	48,0	6,0	54,0	54,0
	4. sz. Óvoda (16)	18,0	0,0	18,0	18,0
	Mozgásfejlesztő Óvoda(6)	10,0	0,0	10,0	10,0
	József Attila Általános Iskola (86)	102,0	3,0	105,0	106,0
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5)	83,0	2,0	85,0	86,0
	Zeneiskola (16,5)	20,0	2,0	22,0	23,0
	Nevelési Tanácsadó(11)	15,0	0,0	15,0	15,0
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat		0,0		
	Fogorvosi ellátás		0,0		
	Ügyeleti Szolgálat		0,0		
	Védőnői szolgálat (14,5)	17,0	1,0	18,0	18,0
	Tüdőszűrés		0,0		
	EGOMIR (16,5)	18,0	1,0	19,0	19,0
	Vadgesztenye Szociális Int.(17)	17,0	3,0	20,0	20,0
	Szociális étkeztetés		0,0		
	Munkahelyi étkeztetés		0,0		
2	EGOMIR összesen:	487,0	37,0	524,0	528,0
			0,0		
3	Bíró Lajos Általános Iskola(65)	69,0	1,0	70,0	70,0
4	Városi Könyvtár(18)	21,0	0,0	21,0	21,0
5	Városi Tűzoltóság(63)	74,0	0,0	74,0	74,0
1.-5.	Önkormányzati összesen:	806,0	43,0	849,0	853,0
	Közcélú foglalkoztatás	81,0	0,0	81,0	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 201.. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támoga- tások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev.	Finan- szírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat /2011.()sz. rendelet	3 915 277	259 273	1 628 823	5 800	1 416 318	903 346	8 128 837
2.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)							
4.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
5	II. Módosítás utáni előír. (1±2)							
6.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)							
8.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)							
10.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)							

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások és pénzeszköz átadások	Tarta- lékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsonók nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat /2011.()sz. rendelet	2 234 810	573 581	1 696 138	2 947 338	374 849	192 033	44 588	65 500	8 128 837
2.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)									
4.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
5.	II. Módosítás utáni előír. (1±2)									
6.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)									
8.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)									
10.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)									