



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

7/2012.(III.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi
kötségvetéséről és végrehajtásának szabályairól**

TARTALOM

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	3
1. A RENDELET HATÁLYA	3
2. A CÍMREND	3
II. FEJEZET 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 TÖBBLLET 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 HELYSÉGEINEK BÉRBEADÁSA.....	15
17. NYERSANYAG-NORMA ÉS REZSIKÖLTSÉG	16
18. A KISÖSSZEGŰ KÖVETELÉSEK ÉRTÉKHATÁRA	17
19. VAGYONBIZTOSÍTÁS	17
20. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK	17
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	18
ZÁRADÉK	18
MELLÉKLETEK.....	19

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

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed 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 a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő gazdasági társaságokra e rendelet külön rendelkezése esetén.

2. A címrend

2. § A Polgármesteri Hivatal és az intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet az **1. melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak felsorolását az **1/1. 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	10.072.783 e Ft,
b) a bevételi előirányzatának főösszege	5.828.157 e Ft,
c) a költségvetési felhalmozási célú hiány összege	4.244.626 e Ft,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozása pénzmaradványból:	
da) felhalmozási célú	496.857 e Ft,
db) működési célú	e Ft,
e) a költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével	3.747.769 eFt.

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

a) működési célú bevételek	5.476.369 e Ft,
b) felhalmozási célú bevételek	4.596.414 e Ft,
c) működési célú kiadások	5.061.434 e Ft,
d) felhalmozási célú kiadások	5.011.349 e Ft

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

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

aa) működési célú bevételek	5.086.995 e Ft
ab) felhalmozási célú bevételek	4.596.414 e Ft
ac) a személyi jellegű kiadások:	e Ft,
ad) a munkaadókat terhelő járulékok:	e Ft,
ae) a dologi jellegű kiadások:	913.810 e Ft,
af) az ellátottak pénzbeli juttatásai:	e Ft,
ag) a speciális célú támogatások:	445.849 e Ft,
ah) a beruházások:	4.610.157 e Ft,
ai) a felújítások:	163.888 e Ft,
aj) az egyéb felhalmozási célú kiadások:	95.974 e Ft,

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

ba) működési célú bevételek:	389.374 eFt
bb) a személyi jellegű kiadások:	2.166.559 e Ft,
bc) a munkaadókat terhelő járulékok:	564.698 e Ft,
bd) a dologi jellegű kiadások:	934.688 e Ft,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásai:	e Ft,
bf) a speciális célú támogatások:	e Ft,
bg) a beruházások:	9.800 e Ft,
bh) a felújítások:	e Ft,
bi) az egyéb felhalmozási célú kiadások:	

(4) A képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 796 főben, a **21. mellékletben** részletezve határozza meg.

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

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a) az általános tartalék: | 10.000 e Ft, |
| b) a működési célú céltartalék: | 91.060 e Ft, |
| c) a fejlesztési célú céltartalék: | 66.300 e Ft, |

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. melléklet** szerint,
- b) működési célú és felhalmozási tökejellegű bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten az **5. és 6. melléklet** szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket forrásonként a **3. melléklet** szerint határozza meg. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit címenként és forrásonként a **3.1 melléklet**, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat bevételeit forrásonként a **3.1.0 melléklet** az Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (a továbbiakban: EGOMIR) és az önállóan működő intézmények bevételeit forrásonként a **3.2 melléklet**, a Bíró Lajos Általános Iskola bevételeit forrásonként a **3.3 melléklet**, a Városi Könyvtár és Intézményei (a továbbiakban: Városi Könyvtár) bevételeit forrásonként a **3.4 melléklet**, a normatív hozzájárulásokat jogcímenként a **3.5 melléklet** tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszerűen a **4. melléklet** szerint, az intézmények kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen **4. 1 melléklet** szerint, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait a **4.2 melléklet** szerint határozza meg. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait a **4.2.0 melléklet**, az EGOMIR és az önállóan működő intézmények kiadásait a **4.3.1 melléklet**, a Bíró Lajos Általános Iskola kiadásait **4.3.2 melléklet**, a Városi Könyvtár és Intézményei kiadásait a **4.3.3 melléklet** tartalmazza.

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

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra lebontott költségvetését feladatonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

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

(7) A Képviselő-testület az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a **18. melléklet** szerint határozza meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) **10. melléklete** szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit,
- b) **11. melléklete** szerint az Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata,
- c) **11.1 melléklete** az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség bemutatása,
- d) **11.2 melléklet** szerint az Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak bemutatása,
- e) **12. melléklete** szerint az Önkormányzat által adott kölcsönök állományát, és évenkénti bevételi előírása
- f) **13. melléklete** szerint az Önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények,
- g) **14. melléklete** szerint az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait négy évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel (a továbbiakban a kitekintő tervezés),
- h) **15. melléklete** szerint az önkormányzat támogatásértékű pénzeszköz átadásait,
- i) **19. melléklete** szerint az Önkormányzati intézmények finanszírozásának ütem tervét,
- j) **20. és 20.1. mellékletei** szerint az önkormányzat előirányzat felhasználási ütem tervét,
- k) **21. melléklete** szerint az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulását címenként, intézményenként
- l) **22. melléklete** szerint az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulását,
- m) a bevételi előirányzatok nyilvántartását a **23. a melléklet szerint**, a kiadási előirányzatok nyilvántartását a **23. b 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 valódiságáért, 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 a *Képviselő-testület* zárolja, egyben a *polgármester* köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.

(3) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért 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 **önállóan 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 az **intézményvezetőt** terheli.

(5) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a **jegyző** által elrendelt formában, a **23.a, 23.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 **22. 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 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 az Önkormányzat 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: 522001 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.

(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* a ba) és bb) pont szerinti esetekben, valamint azokban az esetekben, ahol a Képviselő-testület pályázat kiírásával ettől eltérően rendelkezik, vagy az előirányzatot korábbi kötelezettségvállalás, feladat-ellátási szerződés, társulási megállapodás, vagy helyi rendelet eltérő rendelkezése másként szabályozza.
- 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.

(4) A jegyző gyakorolja a rendelkezési jogokat a **4.2 melléklet** Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzat tekintetében, oly módon, hogy a személyi juttatások előirányzat felhasználása a polgármester egyetértésével történik.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a *Polgármesteri Hivatal* és az *intézményeket* a 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* engedélyez.

(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 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.

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

(10) 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 az Önkormányzat a *Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények* számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

(11) 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. 34. §-a szerinti működési és felhalmozási költségvetést, valamint a kölcsönök előirányzat-csoportok közötti kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítást a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett

- a) az Önkormányzat esetében a **polgármester** átruházott hatáskörében,
- b) a Polgármesteri Hivatal esetében a **jegyző** átruházott hatáskörében,
- c) 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 2012. december 31-ig gyakorolható.

(4) 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 Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5) 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 az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését, rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. A módosításról az önállóan működő intézmények az EGOMIR-t, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a Polgármesteri Hivatal felé kötelezettek jelentéstételre.

(2) A Képviselő-testület, valamint 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, vagy 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 előirányzattal kapcsolatos szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül jutalmazási keretet különít el az intézményvezetők, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerinti jutalmazások 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 az alpolgármester részére negyedévenként 200 eFt prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosul 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 valamint a köztisztviselők illetményéről valamint a köztisztviselőket

megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban együtt: Juttatási rendeletek) szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2012. évben a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapít 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 rendeletekben megállapított szociális jellegű juttatásokra 2012. évben összesen 500 eFt fedezetet biztosít.

(4) A Képviselő-testület 2012. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 500 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzat más célra nem használható fel.

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

(6) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a *jegyző* a Közszerződési 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 rendeletek 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, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő, a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és ifjúsági találkozók rendezési, valamint meghatározott összeghatárig a *települési képviselők* javaslata és egyetértése alapján meghatározott városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok költségeinek fedezetét biztosítja.

(2) A 18. számú melléklet szerinti tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az alábbiak szerint a polgármesterre, illetve bizottságaira ruhazza 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 szaktanárságok döntenek.
- d) a sportrendezvények szervezésére, a civil keret és az ifjúsági találkozók megrendezésére, meghatározott tartalékok felhasználásáról az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok *Bizottsága* dönt,

- e) a városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott ún. képviselői tartalékkeret felhasználásáról a *polgármester* a képviselők március 31-ig írásban 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) a testvérvárosi kapcsolatokra a Gasztronómiai hét megtartására 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 2012. 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) és (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) 2011. évi 496.857 eFt felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével;
- b) a rendeletben szereplő felhalmozási célú 3.747.769 millió Ft éven túli hitel felvételével;
- c) önkormányzati tulajdonú, vagyon értékesítésével.

(3) Az évközben elért esetleges többletbevétellel, amennyiben az ingatlaneladás 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 szerintiéről 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 68 760 eFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki.

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

- a) kulturális keret
- b) helyi művészeti élet támogatási keret
- c) média keret
- d) 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 2012. évi költségvetésében 2 477 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 a Támogatási Szerződésben foglaltak figyelembevételével 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 3 200 eFt összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követően legkésőbb május 15-ig történik.

(8) A képviselő testület 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 árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében e rendelet, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza.

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

17. § (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: beszerzések) közül a nettó 1 mFt-ot meg nem haladó értékű beszerzések előkészítése során a beszerzés tárgyáról és annak áráról tájékozódni kell, a legkedvezőbb ajánlattevőktől ár-ajánlatot kell bekérni.

(2) A nettó 1 mFt-ot meghaladó, de nettó 5 mFt-ot meg nem haladó értékű beszerzések esetében legalább három árajánlat beérkezése szükséges a legjobb árajánlattevő kiválasztásához.

(3) A nettó 5 mFt-ot meghaladó értékű, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a legjobb ajánlattevő kiválasztásához ajánlattételi felhívást kell közzétenni az Önkormányzat honlapján és legalább egy helyi újságban. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható, ebben az esetben legalább három ajánlattevő meghívása szükséges, a szerződéskötéshez egy érvényes ajánlat is elegendő.

(4) Nem terjednek ki a beszerzések e szakasz szerinti szabályai a rendkívüli, előre nem tervezhető havária esetek okozta károk elhárítása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre.

13. Pénzellátás, intézményfinanszírozás

18. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 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 **19. mellékletet** képező az önkormányzati intézmények előirányzat felhasználási 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

19. § (1) Az Önkormányzat, 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

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

16. Intézmények átmenetileg használaton kívüli helyiségeinek bérbeadása

21. § (1) Az *intézmények* – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségek bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a *polgármester* előzetes egyetértési jogának biztosí-

tásával (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 bevételének 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

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

intézmény	étkezők	tízórai	ebéd	uzsonna	rezsi	összesen	áfa	áfás ár
Bölcsődék	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Óvodák	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Konduktív Óvoda	gyermek	85	234	85		404	109	513
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
Napközik	gyermek	88	280	88		456	123	579

	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580
	vendégebéd		280		280	560	151	711
Vadgesztenye Szociális. Int.	gondozottak	105	280	217		602	163	765
	munkahelyi étkezés	88	280		89	457	123	580

18. A kisösszegű követelések értékhatára

23. § (1) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 68. § (2) bekezdésében meghatározott kisösszegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület 2012. 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. Vagyongbiztosítás

24. § Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása a gazdaságossági szempontokra figyelemmel az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.

20. 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 az önkormányzati 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 közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint, valamint szabályzatuk alapján.

(3) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, üzleti terüket kötelesek a képviselő-testülethez benyújtani.

(4) Az 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 a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 22. §, a 27. § és a 28. § (2) bekezdése 2012. március 1-jén lép hatályba.

27. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletének 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

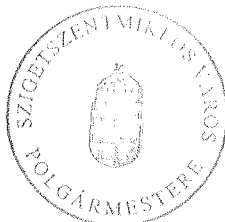
„Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés intézményi térítési díjait a mindenkor hatályos költségvetési rendelet tartalmazza.”

28. § (1) Hatályát veszti Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beruházások rendjéről szóló 8/2001.(III.30.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletének 3. §-ában a „(nyersanyagnorma 60%-a)” szövegrész és a rendelet 1. melléklete.

d. Borók Dóra

dr. Borók Dóra
jegyző



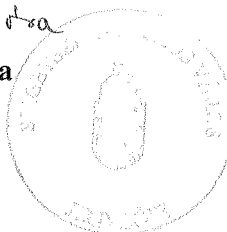
Szabó József
Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2012. február 29. napján tartott ülésén alkotta, 2012. március 1. napján kihirdetésre került.

d. Borók Dóra

dr. Borók Dóra
jegyző



Mellékletek

1. melléklet: a költségvetési rendelet címrendjéről,
 - 1/1. melléklet: a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról,
2. melléklet: az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként
 - 3.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
 - 3.2 melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként
 - 3.3 melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként
 - 3.4 melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, önálló intézményként, mérlegszerűen
 - 4.1 melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen, kisebbségi önkormányzatok nélkül
 - 4.2 melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen
 - 4.3 melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai
 - 4.3.0 melléklet: A CSSK kiadásai
 - 4.3.1 melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények kiadásai
 - 4.3.2 melléklet: Bíró Lajos Iskola kiadásai
 - 4.3.3 melléklet: Városi Könyvtár kiadásai
 - 4.4 melléklet: Intézményi bevételek és kiadások 2011. évi tervezete
5. melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten
6. melléklet: Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten
7. melléklet: Felújítási előirányzatok célonként
8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként
9. melléklet: az Önkormányzat költségvetése feladatonként
10. melléklet: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
11. melléklet: Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata
 - 11.1 melléklet: az Önkormányzat Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatás
 - 11.2 melléklet: az Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
12. melléklet: Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya
13. melléklet: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14. melléklet: Kitekintő tervezés az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai négy évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,

15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásairól
16. melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól
17. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól
18. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
19. melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozási ütemterve
20. és 20/1. melléklet: az önkormányzat intézmények előirányzat felhasználási ütemterve
21. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként, valamint a közcélú foglalkoztatottak létszámterve
22. melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása
- 23.-23.1 melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartása.
24. melléklet: szakbizottságok változtatási javaslata a 2012. évi költségvetési tervezethez
25. melléklet: zárolandó feladatok a tervezett ingatlaneladás függvényében

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

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

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

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

BEVÉTELEK						
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
I.	1. Működési bevételek					
91	Önkormányzat bevételei					20 214
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:					52 600
91	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	108 041	150 154	446 577	297,4	635
91	EGOMIR	197 537	204 859	223 557	109,1	225 846
91	Bíró L. Ált. Isk.	25 300	26 622	23 233	87,3	23 090
91	Városi Könyvtár	15 470	15 976	19 295	120,8	18 050
91	Városi Tűzoltóság	26 694	28 241	28 241	100,0	0
	Intézmények működési bevételek összesen:	373 042	425 852	740 903	174,0	340 435
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
	2.1. Helyi adók					
92211	Építményadó	600 000	600 000	605 745	101,0	650 000
	Idegenforgalmi adó	500	500	808	161,6	800
92217	Iparüzési adó	2 000 000	2 014 426	2 137 228	106,1	2 200 000
	Összesen:	2 600 500	2 614 926	2 743 781	104,9	2 850 800
	2.2 Átengedett központi adók:					
92314	Gépjármű adó	390 000	390 000	361 406	92,7	370 000
92311	SZJA helyben maradó része	565 073	565 073	565 073	100,0	523 629
92313	SZJA jövedelem differenciálás --elvonás	-85 897	-86 000	-86 000	100,0	-113 894
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	800	800	1 876	234,5	1 500
	Összesen:	869 976	869 873	842 355	96,8	781 235
	2.3. Bírságok, pótlékok					
92218	Pótlékok, bírságok	40 000	40 000	30 655	76,6	30 000
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	4 000	9 811	14 530	148,1	7 000
	Talajterhelési díj	9 000	9 000	7 308	81,2	8 000
	Összesen:	53 000	58 811	52 493	89,3	45 000
	2.4. Egyéb sajátos bevétel					
	ARIES lakbérbevétel	15 759	15 759	16 078	102,0	15 000
	Összesen:	15 759	15 759	16 078	102,0	15 000
I.	2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:	3 539 235	3 559 369	3 654 707	102,7	3 692 035
II.	Támogatások:					
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása					
	1.1 Normatív támogatások					
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	127 426	95 254	95 254	100,0	144 600
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 057 950	1 086 270	1 086 270	100,0	993 012
	Összesen:	1 185 376	1 181 524	1 181 524	100,0	1 137 612
9441	1.2 Központosított és központi előirányzatok	0	42 851	42 851	100,0	0
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:					
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	23 252	24 052	24 052	100,0	90 883
	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 576	281 576	281 576	100,0	0
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	0	4 223	4 223	100,0	0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	62 330	104 035	104 035	100,0	94 397
	Szociális továbbképzés	320	320	320	100,0	810
	Vis maior támogatás		0	0		
	Összesen:	367 478	414 206	414 206	100,0	186 090

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások					
94612	Céltámogatás					
94713	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0		0
	Összesen:	0	0	0		0
II.	Támogatások összesen:	1 552 854	1 638 581	1 638 581	100,0	1 323 702
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	256 773	256 773	7 252	2,8	248 000
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	0	6		0
	Összesen:	256 773	256 773	7 258	2,8	248 000
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	2 000	2 000	2 411	120,6	2 500
	Összesen:	2 000	2 000	2 411	120,6	2 500
	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
93311	Osztalék és hozambevétel	500	500	359	71,8	441
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékes	0	35	0		0
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele			0		
	Összesen:	500	535	359	67,1	441
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	259 273	259 308	10 028	3,9	250 941
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök					
461	Előző évi támogatások, kiegészítések műk	0	3 823	39 781		0
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási			0		0
46413	Támogatásértékű bevételek	78 969	191 471	191 311	99,9	89 697
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszkö	59 791	59 791	60 033	100,4	60 070
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	8 106	0	0,0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.	5 800	276 789	274 256	99,1	127 347
IV.	Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	84 769	480 189	505 348	105,2	217 044
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön	2 000	14 167	10 161	71,7	500
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési	4 000	4 000	3 650	91,3	3 500
V.	Összesen:	6 000	18 167	13 811	76,0	4 000
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	22 558		0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 815 173	6 381 466	6 585 936	103,2	5 828 157
	Tervezett kiadások	8 128 837	8 805 365	7 847 803	89,1	10 072 783
VI.	Hiányzó forrás	-2 313 664	-2 423 899	-1 261 867	52,1	-4 244 626
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
9811	Előző évi pénzmaradvány	903 346	1 436 162	1 434 846	99,9	496 857
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	88 060	88 061	100,0	0
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	1 410 318	987 737	603 789	61,1	3 747 769
	Bevételek a belső és külső finanszírozással	8 128 837	8 805 365	8 624 571	97,9	10 072 783
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0	776 768		0

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
K I A D Á S O K						
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 549 117	5 023 788	5 019 491	99,9	4 579 755
2.	Személyi juttatások	2 234 810	2 428 051	2 367 290	97,5	2 166 559
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	573 581	631 482	612 723	97,0	564 698
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 740 726	1 944 443	2 019 348	103,9	1 848 498
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					
7.	Rövid lejáratú hitel kamata					
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		19 812	20 130	101,6	
9.	Egyéb kiadások					
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	2 947 338	3 156 344	2 284 552	72,4	4 814 819
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	2 740 586	2 632 178	1 873 828	71,2	4 619 957
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		18 267	10161		
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	45 428	93 785	67 946	72,4	30 974
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	161 324	398 869	319 372	80,1	163 888
15.	Részesedés vásárlás		13 245	13 245		
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	374 849	475 800	469 599	98,7	445 849
17.	Intézmények finanszírozása	2 331 696	2 449 492	2 430 589	99,2	2 177 684
17.1	Polgármesteri Hivatal finanszírozása					1 042 880
17.2	Csládsegítő szolgálat finanszírozása					66 347
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	107 243	145 198	137 013	94,4	139 440
19.	Támogatásértékű kiadás	102 206	98 699	94 335	95,6	92 659
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	165 400	231 903	238 251	102,7	213 750
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
22.	IV. Tartalékok	192 033	83 933			167 360
23.	Általános tartalék	10 000	30 894			10 000
24.	Céltartalék	182 033	53 039			157 360
25.	Egyéb tartalék					
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	65 500	65 500	64 350	98,2	65 000
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	1 500	1 500	350		1 000
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	64 000	64 000	64 000	100,0	64 000
29.	VI. Egyéb kiadások					
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 128 837	8 805 365	7 837 992	89,0	10 072 783
31.	Adósságszolgálat					
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			9 811		
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 128 837	8 805 365	7 847 803	89,1	10 072 783

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012.év
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély	8 500	8 500	12 475	146,8	12 000
	- egyéb hatósági engedély	650	650	1 071	164,8	1 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
	- telepengedély	0	0	0		0
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	1 800	1 950	425	21,8	300
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	10 950	11 100	13 971	125,9	13 300
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja					0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					0
	- pályázati anyagok értékesítése	0	0	4		0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					0
	- egyéb szolgáltatás bevétele	30 869	31 775	33 619	105,8	12 450
3.	Egyéb sajátos bevétel					0
	- adatszolgáltatás	130	130	101	77,7	100
	- pályázati díj	3 500	3 500	810	23,1	1 000
	- egyéb bevétel	7 725	30 040	50 875	169,4	4 735
	- behajtási engedély	1 500	1 500	890	59,3	900
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	5 850	6 292	39 743	631,6	9 580
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					0
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	7 000	7 000	7 523	107,5	7 000
	- helységbérleti díj	11 785	11 718	13 236	113,0	10 971
	- közterület bérleti díja	1 100	1 100	1 383	125,7	1 200
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	0		0
6.	Intézményi ellátási díjak					0
	- intézeti ellátás díja	0	0			0
	- ellátotti étkeztetés	137 478	129 226	132 830	102,8	144 597
	- tandíj					8 219
	- Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele					6 588
7.	Alkalmazottak térítése					0
	- étkezési térítési díj	27 855	33 107	25 737	77,7	32 293
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0	0		0
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 700	1 795	2 606	145,2	1 000
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	495	513		0
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	257 117	278 303	309 870	111,3	240 633
1.	Áfa visszatérülés	21 020	22 142	17 896	80,8	6 089
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	51 179	55 247	57 239	103,6	54 757
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	0	1 814		0
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0	270 137		0
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	72 199	77 389	347 086	448,5	60 846
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata	15 000	23 000	31 165	135,5	15 000
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 740	25 218	26 006	103,1	10 620
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012.év
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 740	48 218	57 171	118,6	25 620
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	250	250	100,0	0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		0	0		0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	9 335	11 298	121,0	36
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről		0	0		0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	1 257	1 257	100,0	0
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					0
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	10 842	12 805	118,1	36
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		373 042	425 852	740 903	174,0	340 435
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó	600 000	600 000	605 745	101,0	615 000
2.	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	0	0	0		35 000
3.	Idegenforgalmi adó	500	500	808	161,6	800
4.	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	0	0	0		60 000
5.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	2 000 000	2 014 426	2 137 228	106,1	2 140 000
II/1.	Helyi adók összesen	2 600 500	2 614 926	2 743 781	104,9	2 850 800
II/2.	Pótlékok, bírságok	40 000	40 000	30 655	76,6	30 000
1.	SZJA helyben maradó része	565 073	565 073	565 073	100,0	523 629
2.	SZJA normatív módon elosztott része	-85 897	-86 000	-86 000	100,0	-113 894
3.	Gépjármű adó	390 000	390 000	361 406	92,7	370 000
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	800	800	1 876	234,5	1 500
II/3.	Átengedett központi adók összesen	869 976	869 873	842 355	96,8	781 235
1.	Környezetvéd, építésügyi .bírság		5 811	5 811	100,0	0
2.	Talajterhelési díj	9 000	9 000	7 308	81,2	8 000
3.	Helyszíni bírság	4 000	4 000	8 719	218,0	7 000
II/4.	Különféle bírságok	13 000	18 811	21 838	116,1	15 000
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 759	15 759	16 078	102,0	15 000
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 759	15 759	16 078	102,0	15 000
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 539 235	3 559 369	3 654 707	102,7	3 692 035
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 000	2 000	2 411	120,6	2 500
2.	Önkormányzati lakótelekek értékesítése					
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	2 000	2 000	2 411	120,6	2 500
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	127 426	95 254	95 254	100,0	144 600
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 057 950	1 086 270	1 086 270	100,0	993 012
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen	1 185 376	1 181 524	1 181 524	100,0	1 137 612

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012.év
1.	Központosított előirányzatok					
	- kisebbség	0	0	0		0
	- 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	25 773	25 773	100,0	0
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés	0	3 063	3 063	100,0	0
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti	0	0	0		0
	- Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógy. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/)	0	10 790	10 790		0
	- Közoktatás részére közp. Támogatás	0	3 225	3 225		0
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	23 252	24 052	24 052	100,0	90 883
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 576	281 576	281 576	100,0	0
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					0
5.	Közcélú foglalkoztatás	0	4 223	4 223	100,0	0
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	320	320	320	100,0	810
7.	Egyéb jövedelempótló támogatás	62 330	104 035	104 035	100,0	94 397
8.	Vis maior támogatás		0	0		
II/9.	Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen	1 552 854	1 638 581	1 638 581	100,0	1 323 702
1.	Címzett támogatás					0
2.	Céltámogatás (CÉDE)	0	0	0		0
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS		5 094 089	5 199 950	5 295 699	101,8	5 018 237
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
	Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i					
1.	ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	248 773	248 773	0		240 000
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	8 000	7 252		8 000
2.	Termőföld értékesítése					
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	6		0
4.	Járművek értékesítése		0	0		0
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	256 773	256 773	7 258	2,8	248 000
1.	Osztalék és hozam bevételek	500	500	359	71,8	441
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.		35	0		
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele			0		
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	500	535	359	67,1	441
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		257 273	257 308	7 617	3,0	248 441
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 331 696	2 449 492	2 430 589	99,2	3 286 911
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv.	1 302	100 364	99 962	99,6	1 830

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012.év
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól					
2.	(Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.)	630	0	0		0
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	59 791	59 791	60 033	100,4	60 070
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és					
4.	ktv.i szerveitől	8 446	10 596	10 596	100,0	9 083
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól	8 800	20 720	20 720	100,0	18 714
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	78 969	191 471	191 311	99,9	89 697
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.					
1.	Szervtől	0	0	0		0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.					0
	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi					
3.	önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0	8 106	0		0
	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú					
4.	kistérs.társulástól					0
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	8 106	0		0
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 461		0
2.	Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül		3 823	3 823		
3.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)	0	0	26 497		0
4.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			0		0
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	3 823	39 781		0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		1 545	1 545	100,0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5 800	5 856	3 323	56,7	2 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit					
3.	szervezettől	0				0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		269 388	269 388	100,0	125 347
	-ebből belterületi utak létesítés támogatása		109 516	109 516	100,0	0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		59 287	59 287	100,0	0
	- P+R parkoló építés támogatása		68 851	68 851	100,0	0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		31 734	31 734	100,0	36 324
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása					89 023
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	5 800	276 789	274 256	99,1	127 347
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 416 465	2 929 681	2 935 937	100,2	3 503 955
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegynlítő , továbbadási c. bevételek						
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 000	14 167	10 161	71,7	500
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n	4 000	4 000	3 650	91,3	3 500
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	6 000	18 167	13 811	76,0	4 000

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012.év
V/2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					
V/3.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			22 558		0
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 000	18 167	36 369	200,2	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 146 869	8 830 958	9 016 525	102,1	9 115 068
	BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül	5 815 173	6 381 466	6 585 936	103,2	5 828 157
	Önkormányzat tervezett kiadásai	8 128 837	8 805 365	7 847 803	89,1	10 072 783
	Hiányzó forrás	-2 313 664	-2 423 899	-1 261 867	52,1	-4 244 626
VI.	Hiányzó forrás finanszírozása:					
VI/1.	Belső forrásból: pénzforgalom nélküli bevételek	903 346	1 436 162	1 434 846	99,9	496 857
	- működési célú	0	298 192	298 193	100,0	30 000
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011 évi kötelezettségek visszatervvezésére	903 346	1 137 970	1 136 653	99,9	325 357
	- 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa					130 000
	- lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék	0	0	0		4 000
	- városfejlesztési alap felhasználása					
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	0	0		7 500
VI/2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből	1 410 318	987 737	603 789	61,1	3 747 769
VII.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 128 837	8 805 365	8 624 571	97,9	10 072 783
	Hiányzó forrás a belső és külső finanszírozás után:	0	0	776 768		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2012. év terv	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	Önkorm.	Hivatal
I. Működési bevételek							
1.	Igazgatási szolgáltatási díj						
	- forgalmi engedély	8 500	8 500	12 475	146,8		12 000
	- egyéb hatósági engedély	650	650	1 071	164,8		1 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						0
	- telepengedély						0
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	1 800	1 800	275	15,3		300
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek össz.	10 950	10 950	13 821	126,2	0	13 300
							0
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke						0
2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam						0
	- előadások jegy- és bérletértékesítés						0
	- Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele			4			0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)						0
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj	800	800	842	105,3		800
3.	Egyéb sajátos bevétel						0
	- adatszolgáltatás	130	130	101	77,7		100
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	3 500	3 500	810	23,1		1 000
	- egyéb bevétel	2 300	17 446	19 696	112,9		4 000
	- behajtási engedély	1 500	1 500	890	59,3		900
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	5 700	5 736	39 235	684,0		5 150
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:						
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)Lakásbérlet átveve sajátos bev.hez)	7 000	7 000	7 523	107,5	7 000	
	- helyiségbérleti díj és egyéb bérl. díj	1 000	1 000	2 717	271,7	2 000	
	- közterület bérleti díja	1 100	1 100	1 383	125,7	1 200	
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625		0,0		
6.	Intézményi ellátási díjak						
	- intézeti ellátás díja						
	- ellátotti étkeztetés						
	- tandíj						
	- Vackor bölcsőde várható normatív támogatási bevétele					6 588	
7.	Alkalmazottak térítése						
	- étkezési térítési díj						
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)						
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 700	1 700	1 853	109,0		1 000
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése						
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	45 355	60 537	75 054	124,0	16 788	12 950
						0	
1.	Áfa visszatérülés	16 500	16 500	12 169	73,8	1 500	
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 600	6 359	9 002	141,6	1 890	1 350
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja			1 814		0	
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			270 137		0	

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2012. év terv	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	Önkorm.	Hivatal
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen	19 100	22 859	293 122	1 282,3	3 390	1 350
						0	
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét	15 000	23 000	31 165	135,5		15 000
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 000	24 121	24 816	102,9		10 000
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					0	
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 000	47 121	55 981	118,8	0	25 000
						0	
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamű)	0	0			0	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non- profit szervezetektől	36	6 680	6 680	100,0	36	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU kölségvetéséből		1 257	1 257	100,0	0	
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					0	
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	7 937	7 937	100,0	36	0
I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	107 441	149 404	445 915	298,5	20 214	52 600
						0	
II.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és kölségvetési támogatása					0	
						0	
1.	Építményadó	600 000	600 000	605 745	101,0	615 000	
2.	Építményadó felderítés, adóellenőrzés					35 000	
3.	Idegenforgalmi adó	500	500	808	161,6	800	
4.	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés					60 000	
5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar	2 000 000	2 014 426	2 137 228	106,1	2 140 000	
II/1.	Helyi adók összesen	2 600 500	2 614 926	2 743 781	104,9	2 850 800	0
II/2.	Pótlékok, bírságok	40 000	40 000	30 655	76,6	30 000	0
						0	
1.	SZJA helyben maradó része	565 073	565 073	565 073	100,0	523 629	
2.	SZJA jövedelem differenciálás	-85 897	-86 000	-86 000	100,0	-113 894	
3.	Gépjármű adó	390 000	390 000	361 406	92,7	370 000	
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	800	800	1 876	234,5	1 500	
II/3.	Átengedett központi adók összesen	869 976	869 873	842 355	96,8	781 235	0
						0	
1.	Környezetvéd, építésügyi .bírság		5 811	5 811	100,0	0	
2.	Talajterhelési díj	9 000	9 000	7 308	81,2	8 000	
3.	Helyszíni bírság	4 000	4 000	8 719	218,0	7 000	
II/4.	Különféle bírságok	13 000	18 811	21 838	116,1	15 000	0
						0	
3.	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 759	15 759	16 078	102,0	15 000	
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 759	15 759	16 078	102,0	15 000	
						0	
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek össz	3 539 235	3 559 369	3 654 707	102,7	3 692 035	0
						0	
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 000	2 000	2 411	120,6	2 500	

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2012. év terv	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	Önkorm.	Hivatal
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése					0	
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és	2 000	2 000	2 411	120,6	2 500	0
						0	
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	127 426	95 254	95 254	100,0	144 600	
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 057 950	1 086 270	1 086 270	100,0	993 012	
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen	1 185 376	1 181 524	1 181 524	100,0	1 137 612	0
						0	
1.	Közponosított és központi támogatás előirányzatok					0	
	- kisebbség					0	
	- 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		25 773	25 773	100,0	0	
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés		3 063	3 063	100,0	0	
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása					0	
	- Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása		10 790	10 790	100,0	0	
	- Közoktatás részére közp. Támogatás		3 225	3 225		0	
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	23 252	24 052	24 052	100,0	90 883	
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 576	281 576	281 576	100,0	0	
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					0	
5.	Közcélú foglalkoztatás		4 223	4 223	100,0	0	
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	320	320	320	100,0	810	
7.	Egyéb jövedelempótló támogatás	62 330	104 035	104 035	100,0	94 397	
8.	Vis maior támogatás					0	
II/9.	Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen	1 552 854	1 638 581	1 638 581	100,0	1 323 702	0
						0	
1.	Címzett támogatás					0	
2.	Céltámogatás (CÉDE)					0	
						0	
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		5 094 089	5 199 950	5 295 699	101,8	5 018 237	0
						0	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						0	
						0	
	Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz.						
1.	Értékbecslések alapján	248 773	248 773	0		240 000	
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	8 000	7 252	90,7	8 000	
3.	Termőföld értékesítése					0	
4.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			6		0	
5.	Járművek értékesítése					0	
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	256 773	256 773	7 258	2,8	248 000	
						0	
1.	Osztalék és hozam bevételek	500	500	359	71,8	441	
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.		35			0	

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2012. év terv	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	Önkorm.	Hivatal
	Államkötvények, egyéb értékpapírok						
3.	értékesítése					0	
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele					0	
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	500	535	359	67,1	441	0
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 273	257 308	7 617	3,0	248 441	0
						0	
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz					0	
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás						1 042 880
						0	
						0	
1.	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i kölségv.-tól (Mezőöri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók tűlszolgálati díja, otthoneremtám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.)	1 302	100 210	99 808	99,6	1 830	
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e	630					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból					0	
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli Önkorm. Től CSSK tám.						
5.	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú kistérs.társulástól	8 800	20 720	20 720	100,0	18 714	
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					0	
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	10 732	120 930	120 528	99,7	20 544	0
						0	
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi kölségv. szervtől					0	
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					0	
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		8 106			0	
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól					0	
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	8 106	0		0	
						0	
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések			9 461		0	
2.	Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül		3 823	3 823		0	
3.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					0	
4.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					0	
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések		3 823	13 284		0	0
						0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2012. év terv	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	Önkorm.	Hivatal
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		1 545	1 545	100,0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft)	5 800	5 856	3 323	56,7	2 000	
3.	profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés			0		0	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					0	
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-		269 388	269 388	100,0	125 347	
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása		109 516	109 516	100,0	0	
	-Bucka csatorna projekt támogatása		59 287	59 287	100,0	0	
	- P+R parkoló építés támogatása		68 851	68 851	100,0	0	
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		31 734	31 734	100,0	36 324	
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása					89 023	
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	5 800	276 789	274 256	99,1	127 347	0
						0	
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	16 532	409 648	408 068	99,6	147 891	1 042 880
						0	
	visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					0	
						0	
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 000	14 167	10 161	71,7	500	
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	4 000	4 000	3 650	91,3	3 500	
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	6 000	18 167	13 811	76,0	4 000	0
						0	
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)					0	
						0	
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 538		0	
						0	
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 000	18 167	12 273	67,6	4 000	0
						0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 481 335	6 034 477	6 169 572	102,2	5 438 783	1 095 480
	Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai	7 794 999	8 364 907	7 434 619	88,9	9 683 409	1 095 480
VI.	HIÁNYZÓ FORRÁS	-2 313 664	-2 330 430	-1 265 047	54,3	0	
VI/1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					0	
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	903 346	1 342 693	1 341 376	99,9	496 857	
1.1	- működési célú		249 667	249 667	100,0	30 000	

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2012. év terv	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	Önkorm.	Hivatal
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek	903 346	1 093 026	1 091 709	99,9	325 357	
	- 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa					130 000	
1.3	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)					4 000	
1.4	- városfejlesztési alap felhasználása					0	
1.5	- környezetvédelmi alap felhasználása					7 500	
VI./2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem:716.660 eFt,B Ütem: 885.651e Ft +1.476.000eFt Bölcsi: 146810 eFt Bucka csatorna:266.925 E Ft, Ajti 2011. áthúzódó hitel:255.723 e Ft.	1 410 318	987 737	603 789	61,1	3 747 769	
						0	
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	7 794 999	8 364 907	8 114 737	97,0	9 683 409	1 095 480
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	680 118		0	0
	Hitel lehívás részletezése:						
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi ütemé	716660					
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2011. évi ütemé	255723					
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi ütemé	885651					
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi ütemé	1476000					
	Vackor Bölcsőde 2011. évi elmaradt lehívás	146810					
	Bucka csatorna beruházás	266925					
	Összesen:	3747769					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
I. Működési bevételek						
1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
	- forgalmi engedély					
	- egyéb hatósági engedély					
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					
	- telepengedély					
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)					
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	0	0	0		0
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke					
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja					
	- előadások jegy- és bérletértékesítés					
	- Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele					
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)					
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja					
	- egyéb bevétel					
	- behajtási engedély					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások					
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)Lakásbérlet átvevő sajátos bev.hez)					
	- helyiségbérleti díj és egyéb bérleti díj					
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele)	600	600	410	68,3	500
	- tandíj					
	- Vackor bölcsőde várható normatív támogatási bevétele					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj					
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	600	600	410	68,3	500
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja			102		135
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja					
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA					
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	0	0	102		135
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz. Kamata lekötött betét					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség					
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	0	0	0		0
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO					
1.	Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornaműi)	0	0			
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		150	150	100,0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-					
6.	n kívülről					
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	150	150	100,0	0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600	750	662	88,3	635

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
	1. Építményadó					
	2. Építményadó felderítés, adóellenőrzés					
	3. Idegenforgalmi adó					
	4. Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés					
	5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után					
	II/1. Helyi adók összesen	0	0	0		0
	II/2. Pótlékok, bírságok					
	1. SZJA helyben maradó része					
	2. SZJA jövedelem differenciálás					
	3. Gépjármű adó					
	4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó					
	II/3. Átengedett központi adók összesen	0	0	0		0
	1. Környezetvéd, építésügyi .bírság					
	2. Talajterhelési díj					
	3. Helyszíni bírság					
	II/4. Különféle bírságok					0
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidj 3. bev.15 759 eFt					
	II/5. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0		0
	II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	0	0	0		0
	1. Önkormányzati lakások értékesítése					
	2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése					
	II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0		0
	1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött					
	2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött					
	II/8. Normatív hozzájárulások összesen	0	0	0		0
	1. Közponosított és központi támogatás előirányzatok - kisebbség - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása - Közoktatás részére közp. Támogatás					
	2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
	3. Helyi tűzoltóságok támogatása					
	4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
	5. Közcélú foglalkoztatás					
	6. Szociális továbbképzés és szakvizsga					
	7. Egyéb jövedelempótló támogatás					
	8. Vis maior támogatás					
	Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználás támogatások összesen	0	0	0		0
	1. Címzett támogatás					
	2. Céltámogatás (CÉDE)					
	ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0	0	0		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	Ingatlanok értékesítése: Taksonyi külterület + Gyári u-i					
	1. ingatlan 12007/2 Hrsz. Értébecslések alapján					
	2. Egyéb ingatlan értékesítése					
	3. Termőföld értékesítése					
	4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
	5. Járművek értékesítése					
	III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
	1. Osztalék és hozam bevételek					
	2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.					
	3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
	4. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					
	III/2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		0
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0		0
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
	IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	59 774	60 315	54 394	90,2	66 347
	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók túlszolgálati díja, 1. otthonteremt.tám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.)					
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.)					
	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból 3.					
	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitől Tököli Önkorm. Től CSSK tám.	8446	8446	8446	100,0	9083
	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól					
	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev. 6.					
	IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen	8 446	8 446	8 446	100,0	9 083
	1. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől					
	2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveitől					
	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól					
	IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0		0
	1. Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
	2. Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül					
	3. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
	4. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
	IV/4. Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0		0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (közmmű 2. befizetések + Buckavíz átvezetett pénzeszköze + árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft)					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám. 2009. évi létesítés					
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása					
	-Bucka csatorna projekt támogatása					

a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. 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 bevételek 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	4 680	11 849	30 927	261,0	
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások					4 280
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	3 342	3 861	4 918	127,4	2 737
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	124 722	116 470	120 337	103,3	133 986
	- tandíj					8 219
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	26 987	32 239	24 813	77,0	31 416
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		95	670	705,3	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			15		
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	159 731	164 514	181 680	110,4	180 638
1.	Áfa visszatérülés	520	520	605		530
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	36 986	37 070	36 405	98,2	44 378
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	37 506	37 590	37 010	98,5	44 908
	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett					
1.	pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	300	300	449	149,7	300
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	300	300	449	149,7	300
	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	vállalkozásoktól		250	250	100,0	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		2 205	4 168	189,0	
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	0	2 455	4 418	180,0	0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		197 537	204 859	223 557	109,1	225 846
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 lakótelekek értékesítése					
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
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 támogtás					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS						
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		
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				0		
kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 648 800	1 695 907	1 676 782	98,9	1 771 702

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól					
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	59 791	59 791	60 033	100,4	60 070
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől					
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú ktstérstársulástól					
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	59 791	59 791	60 033	100,4	60 070
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 ktstérstársulástól			0		
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések					
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv.			19 579		
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv.					
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			19 579		
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
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					
BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 708 591	1 755 698	1 756 394	100,0	1 831 772
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek						

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
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					
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			24 026		
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				24 026		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 906 128	1 960 557	2 003 977	102,2	2 057 618
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	257 328	314 309	376 854	119,9	285 916
	Intézmény tervezett kiadásai	287 311	309 157	1 984 357	641,9	2 057 618
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS				19 620		
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek		49 659	49 659	100,0	
1.	- működési célú		24 989	24 989	100,0	
2.	- felhalmozási célú		24 670	24 670	100,0	
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 906 128	2 010 216	2 053 636	102,2	2 057 618

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. 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					
	- egyéb szolgáltatás bevétele					
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel	745	745	252	33,8	735
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	150	150	103	68,7	150
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	3 174	3 174	953	30,0	3 174
	- közterület bérleti díja					
	- víz és csatorna közmű bérleti díj					
6.	Intézményi ellátási díjak					
	- intézeti ellátás díja					
	- ellátotti étkeztetés	12 156	12 156	12 083	99,4	10 111
	- tandíj					
	- egyéb intézményi ellátási díjak					
7.	Alkalmazottak térítése					
	- étkezési térítési díj	868	868	924	106,5	877
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)					
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			83		
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			3		
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	17 093	17 093	14 401	84,3	15 047
1.	Áfa visszatérülés	4 000	5 122	5 122	100,0	4 059
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	4 087	4 087	3 437	84,1	3 864
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	8 087	9 209	8 559	92,9	7 923
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	120	120	73	60,8	120
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	120	120	73	60,8	120
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit					
3.	szervezetektől		200	200	100,0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
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		200	200	100,0	0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 300	26 622	23 233	87,3	23 090
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó					
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési 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					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
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					
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					
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ					
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	266 301	272 982	272 111	99,7	274 182
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől					
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-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0	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.			3 005		
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			3 005		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetől					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen					
	BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 301	272 982	275 116	100,8	274 182
	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					
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 601	299 604	298 349	99,6	297 272
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	25 300	37 649	37 265	99,0	23 090
	Intézmény tervezett kiadásai	291 601	310 631	299 868	96,5	297 272
VI.	HIÁNYZÓ FORRÁS	0	-11 027	-1 519		
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek		11 027	11 027	100,0	
1.	- működési célú		11 027	11 027	100,0	
2.	- felhalmozási célú					
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	291 601	310 631	309 376	99,6	297 272

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. 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	10 050	10 050	11 852	117,9	11 650
3.	Egyéb sajátos bevétel					
	- adatszolgáltatás					
	- pályázati díj					
	- egyéb bevétel					
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások		406	405	99,8	
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:					
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)					
	- helységbérleti díj	2 720	2 720	3 685	135,5	3 060
	- 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					
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.					
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	12 770	13 176	15 942	121,0	14 710
1.	Áfa visszatérülés					
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 500	2 500	3 062	122,5	3 140
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja					
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	2 500	2 500	3 062	122,5	3 140
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200	191	95,5	200
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről					
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200	191	95,5	200
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		100	100	100,0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívül					
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül		100	100	100,0	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 470	15 976	19 295	120,8	18 050
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása						
1.	Építményadó					
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után					
3.	Iparűzési 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 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 jövedelempótló támogatás					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
	Normatív, központosított és normatív					
II/9.	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					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK						
MINDÖSSZESEN						
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129 659	134 807	134 483	99,8	131 800
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		154	154	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-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.					
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen		154	154	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)			383		
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			383		
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetől					
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		129 659	134 961	135 020	100,0	131 800
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					
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 129	150 937	154 315	102,2	149 850
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	15 470	18 590	22 293	119,9	18 050
	Intézmény tervezett kiadásai	295 836	388 160	147 063	37,9	149 850
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS				7 252		
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:					
	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 460	2 461	100,0	
1.	- működési célú		2 460	2 461	100,0	
2.	- felhalmozási célú					
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	145 129	153 397	156 776	102,2	149 850

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
2	3	4	
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 074	35 012	142 638 888
2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
2.b(1) okmányiroda működési kiadásai	276	46 660	12 878 160
2.c gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	312	8 923 200
7.a Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	56	35 012	1 960 672
7.b kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 729	2 440	18 858 760
8. Üdülöhelyi feladatok	2	600 000	900 000
SZJA 1 a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a			523 629 680
SZJA 2 a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 4. melléklete szerint)			-113 894 036
10. Pénzbeli szociális juttatások			94 556 342
11.ab(1) családsegítés	1 975 000	9,0468	17 867 430
11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat	1 975 000	9,0468	17 867 430
11.c szociális étkeztetés	55 360	170	9 411 200
11.d házi segítségnyújtás	166 080	35	5 812 800
11.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	88 580	15	1 328 700
12. bcb átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása összesen	635 650	11	6 992 150
14.a bölcsődei ellátás	494 100	135	66 703 500
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 640	38	62 320
II.3. (1) ingyenes intézményi étkeztetés	68 000	11	748 000
15.a Óvoda 8 óra	126 952	1 181	149 930 000
15.a Óvoda 4 óra	63 471	1 149	72 928 333
15. b (2) 1 1-2. évfolyam 8 óra	89 422	657	58 750 000
15. b (5) 1 3. évfolyam 8 óra	90 887	312	28 356 667
15. b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 óra	103 477	324	33 526 667
15. b (8) 1 5-6. évfolyam összesen 8 óra	105 454	569	60 003 333
15. b (11) 1 7-8. évfolyam összesen 8 óra	120 035	479	57 496 667
15. b (2) 2 1-2. évfolyam összesen 4 óra	44 779	649	29 061 667
15. b (5) 2 3. évfolyam 4 óra	45 615	328	14 961 667
15. b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 óra	51 971	312	16 215 000
15. b (8) 2 5-6. évfolyam összesen 4 óra	52 842	590	31 176 667
15. b (11) 2 7-8. évfolyam összesen 4 óra	59 910	540	32 351 667
15. c (1) 1 9-10. évfolyam összesen 8 óra	129 810	105	13 630 000
15. c (10) 1 11-13. évfolyam összesen 8 óra	154 491	144	22 246 667
15. c (1) 2 9-10. évfolyam összesen 4 óra	65 131	89	5 796 667
15. c (10) 2 11-13. évfolyam összesen	77 422	172	13 316 667
15. e (1) 1 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 óra	70 292	263	18 486 667
15. e (2) 1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 óra	28 244	355	10 026 667
15. e (1) 2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 óra	35 146	263	9 243 333
15. e (2) 2 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 óra	14 164	365	5 170 000
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 óra	15 017	772	11 593 333
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 óra	10 108	93	940 000
15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 óra	19 808	87	1 723 333
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 óra	7 525	812	6 110 000
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	4 700	100	470 000
15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	9 792	80	783 333

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)
Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	
1	2	3	4
16. baa Tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 óra	149 333	5	746 667
16. baa Tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 óra	74 667	3	224 000
16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 óra	238 933	22	5 256 533
16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 óra	119 467	21	2 508 800
16. bad Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 óra	119 467	22	2 628 267
16. bad Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 óra	59 733	23	1 373 867
16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 óra	104 533	30	3 136 000
16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 óra	52 267	24	1 254 400
16. bb Korai fejlesztés, gondozás	240 000	8	1 920 000
16. bcb egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfeleltethető ellátás)	427 000	3	1 281 000
16.d nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 óra	42 667	22	938 667
16.d nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 óra	21 333	22	469 333
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	6 000	60	360 000
16. f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (2012. évben időarányosan 8 hónapra)	10 200	99	1 009 800
16. f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (2012. évben időarányosan 4 hónapra)	5 100	100	510 000
I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	800 000	17	13 600 000
I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	400 000	17	6 800 000
I.2 Pedagógus továbbképzés támogatása 8 óra	4 200	326	1 369 200
I.2 Pedagógus továbbképzés támogatása 4 óra	2 100	326	684 600
I.3. a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 óra	17 333	109	1 889 333
I.3. a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 óra	8 667	110	953 333
I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 óra	43 333	9	390 000
I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 óra	21 667	9	195 000
I.4. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	68 000	709	48 212 000
I.4. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	12 000	1 017	12 204 000
I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 óra	1 167	2 590	3 021 667
I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 óra	583	2 680	1 563 333
Összesen:			1 639 039 998

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen				Polgármesteri Hivatal			Önkorm.	Hivatal	Családsegítő
	Előirányzat	Teljesítés	Terv		Előirányzat	Teljesítés				
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	2012.	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2012.	Terv	Terv	Terv
Személyi juttatások	2 234 810	2 428 051	2 367 290	2 166 559	674 812	794 748	766 352	0	685 021	47 812
Munkaadókat terhelő járulékok	573 581	631 482	612 723	564 698	178 290	213 206	204 475	0	184 578	12 378
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 740 726	1 944 443	2 019 348	1 848 498	1 042 027	1 183 050	1 259 980	913 810	216 081	15 835
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	165 400	231 903	238 251	213 750	165 400	231 903	238 251	213 750	0	0
Támogatásértékű kiadások	102 206	98 699	94 335	92 659	102 206	98 699	94 335	92 659	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	107 243	145 198	137 013	139 440	106 743	145 198	137 013	138 900	0	40
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	19 812	20 130	0	0	19 812	20 130	0	0	0
Tartalékok	120 811	69 573	0	101 060	120 811	69 573	0	101 060	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	9 811	0	0	0	799	0	0	0
Működési kiadások összesen:	5 044 777	5 569 161	5 498 901	5 126 664	2 390 289	2 756 189	2 721 335	1 460 179	1 085 680	76 065
Pénzügyi befektetések -részesedés	0	13 245	13 245	0		13 245	13 245	0	0	0
Kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	350	1 000	1 500	1 500	350	1 000	0	0
Beruházások	2 740 586	2 632 178	1 873 828	4 619 957	2 738 586	2 596 893	1 846 109	4 610 157	9 800	
Felújítások	161 324	398 869	319 372	163 888	161 324	385 765	309 385	163 888	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	18 267	10 161	0	0	8 106	0	0	0	
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	45 428	93 785	67 946	30 974	45 428	89 962	64 123	30 974	0	
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0	
Fejlesztési tartalék	71 222	14 360	0	66 300	71 222	14 360	0	66 300	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	3 084 060	3 236 204	2 348 902	4 946 119	3 082 060	3 173 831	2 297 212	4 936 319	9 800	0
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 128 837	8 805 365	7 847 803	10 072 783	5 472 349	5 930 020	5 018 547	6 396 498	1 095 480	76 065

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. 2012.	2012.	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. 2012.	2012.
Személyi juttatások	1 116 635	1 144 875	1 129 800	1 202 327	181 283	186 784	180 527	182 380
Munkaadókat terhelő járulékok	281 894	289 234	283 724	306 933	46 899	47 540	45 863	47 428
Dologi és egyéb folyó kiadások	507 099	531 884	537 197	547 858	63 419	76 082	73 253	67 464
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás	500			500				
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			96				0	
Működési kiadások összesen:	1 906 128	1 965 993	1 950 817	2 057 618	291 601	310 406	299 643	297 272
Pénzügyi befektetések -részesedés								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások		33 694	26 128	0		225	225	0
Felújítások		10 529	7 412	0		0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási c. p. eszk. átadások								
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	44 223	33 540	0	0	225	225	0
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 906 128	2 010 216	1 984 357	2 057 618	291 601	310 631	299 868	297 272

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	2012.	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	2012.
Személyi juttatások	47 756	49 886	47 567	49 019	214 324	251 758	243 044	0
Munkaadókat terhelő járulékok	12 930	13 977	13 387	13 381	53 568	67 525	65 274	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	84 443	88 168	85 316	87 450	43 738	65 259	63 602	0
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások								
Támogatásértékű kiadások								
Működési célú pénzeszköz átadás								
Átmeneti kölcsönök nyújtása								
Tartalékok								
Aktív pénzügyi elszámolások			-573				9 489	
Működési kiadások összesen:	145 129	152 031	145 697	149 850	311 630	384 542	381 409	0
Pénzügyi befektetések - részesedés								
Kamatmentes kölcsön								
Beruházások	0	1 366	1 366	0	2 000	0	0	0
Felújítások		0	0	0		2 575	2 575	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						10 161	10 161	
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						3 823	3 823	
Hitelek törlesztése								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 366	1 366	0	2 000	16 559	16 559	0
Önkormányzati kiadások mindössz.:	145 129	153 397	147 063	149 850	313 630	401 101	397 968	0

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati bevételek összesen						Polgármesteri Hivatal				Önkorm.	Hivatal	Családsegítő
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés						
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított			2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított							
								2012.	2012.				
Intézményi működési bevételek	373 042	425 852	740 903	340 435	108 041	150 154	446 577	20 214	52 600	635			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 539 235	3 559 369	3 654 707	3 692 035	3 539 235	3 559 369	3 654 707	3 692 035	0				
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 552 854	1 638 581	1 638 581	1 323 702	1 552 854	1 638 581	1 638 581	1 323 702	0				
Támogatásértéktű műk. Bevétel	78 969	195 294	231 092	89 697	19 178	133 199	142 258	20 544		9 083			
Működési kölcsön visszatérülése	2 000	14 167	10 161	500	2 000	14 167	10 161	500	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	298 192	298 193	30 000	0	251 361	251 361	30 000	0				
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	22 558	0	0	0	-1 538	0	0				
Működési bevételek összesen:	5 546 100	6 131 455	6 596 195	5 476 369	5 221 308	5 746 831	6 142 107	5 086 995	52 600	9 718			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	259 273	259 308	10 028	250 941	259 273	259 308	10 028	250 941	0				
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Támogatásértéktű bevételek	0	8 106	0	0	0	8 106	0	0	0				
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	5 800	276 789	274 256	127 347	5 800	276 789	274 256	127 347	0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	3 650	3 500	4 000	4 000	3 650	3 500	0				
Hitelek	1 410 318	987 737	603 789	3 747 769	1 410 318	987 737	603 789	3 747 769	0				
Pénzforgalom nélküli bevételek	903 346	1 137 970	1 136 653	466 857	903 346	1 096 741	1 095 424	466 857	0				
Felhalmozási bevételek összesen:	2 582 737	2 673 910	2 028 376	4 596 414	2 582 737	2 632 681	1 987 147	4 596 414	0	0			
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 128 837	8 805 365	8 624 571	10 072 783	7 804 045	8 379 512	8 129 254	9 683 409	52 600	9 718			
Hianyzó forrás	0	0	776 768	0	2 331 697	2 449 492	3 110 707						

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	2012.	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	2012.
Intézményi működési bevételek	197 537	204 859	223 557	225 846	25 300	26 622	23 233	23 090
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértékű mük. Bevétel	59 791	59 791	79 612	60 070	0	0	3 005	0
Működési költsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24 989	24 989			11 027	11 027	
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	24 026				0	
Működési bevételek összesen:	257 328	289 639	352 184	285 916	25 300	37 649	37 265	23 090
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0					
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértékű bevételek		0	0			0	0	
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök								
Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek		24 670	24 670			0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	24 670	24 670	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	257 328	314 309	376 854	285 916	25 300	37 649	37 265	23 090
Hianyzó forrás								

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	Előirányzat		Teljesítés	Terv	Előirányzat		Teljesítés	Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	2012.	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	2012.
Intézményi működési bevételek	15 470	15 976	19 295	18 050	26 694	28 241	28 241	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)								
Támogatásértéktű műk. Bevétel	0	154	537			2 150	5 680	
Működési költsön visszatérülése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 460	2 461			8 355	8 355	
Passzív pénzügyi elszámolások							70	0
Működési bevételek összesen:	15 470	18 590	22 293	18 050	26 694	38 746	42 346	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						0	0	
Fejlesztési támogatások								
Támogatásértéktű bevételek			0			0	0	
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök								
Támogatási költsönök visszatérülése								
Hitelek								
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0			16 559	16 559	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	16 559	16 559	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	15 470	18 590	22 293	18 050	26 694	55 305	58 905	0
Hiányzó forrás								

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK											
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)						TB támogat.					
		2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012.12.31. mód.ei	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv
száma													
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	600	750	662	635						35 321	35 734	
1.2..	Városi Bölcsőde	20 169	20 169	18 516	18 927		0				65 887	67 489	
	"Napraforgó" Lsz. Óvoda	27 508	28 142	21 978	33 837	120	120	120	115		52 751	50 000	
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda	25 055	25 522	31 714	29 167	187	187	187	190		82 233	80 864	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	29 102	29 248	28 069	35 630	207	207	207	202		90 796	87 290	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	7 382	7 860	8 566	7 911	59	59	59	56		25 978	24 321	
	Konduktív Óvoda	994	3 344	7 207	1 383	3	3	5	4		9 738	11 395	
	József A.Ált.Iskola	38 489	39 384	36 946	46 245	4 691	4 691	4 774	4 780		188 965	198 109	
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	22 718	23 767	21 306	19 321	433	433	433	438		190 874	186 599	
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 400	3 410	6 484	3 419				0		26 261	27 840	
	Nevelési Tanácsadó	3 000	3 652	12 875	3 000				0		16 228	18 094	
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 250	1 250	2 398	1 270						0		
	Fogorvosi ellátás	350	350	487	356				0		0		
	Ügyeleti szolgálat	0	410	327	0				0		0		
	Védőnői szolgálat	0			0	54 091	54 091	54 248	54 285		462		
	Tüdőszűrés	0			0				0		0		
	EGOMIR	820	861	1 107	830				0		464		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	17 300	17 490	25 577	24 550				0		24 030	23 569	
	Feladatra nem osztható												
2.	EGOMIR és intézményei	197 537	204 859	223 557	225 846	59 791	59 791	60 033	60 070		774 667	775 570	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	25 300	26 622	23 233	23 090		0	0			133 435	134 282	
4.	Városi Könyvtár és Közösségi I	15 470	15 976	19 295	18 050						1 788		
5.	Városi Tűzoltóság	26 694	28 241	28 241	0						284 445		
	Intézmények összesen	265 601	276 448	294 988	267 621	59 791	59 791	60 033	60 070		1 229 656	945 586	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül	265 001	275 698	294 326	266 986	59 791	59 791	60 033	60 070		1 194 335	909 852	

		BEVÉTELEK									
Cím	Intézmények	Költségvetési támogatás									
		önkorm.tám					összesen				
		2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés
száma											
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	24 602	24 994	19 073	30 613	59 774	60 315	54 394	66 347		
1.2..	Városi Bölcsőde	67 795	68 541	67 025	87 743	132 451	134 428	132 912	155 232		
	"Napraforgó" Lsz. Óvoda	69 645	74 808	73 369	73 634	122 045	127 559	126 120	123 634		
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda	112 906	114 851	112 628	111 118	191 418	197 084	194 861	191 982		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	81 376	81 382	79 440	89 717	168 075	172 178	170 236	177 007		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	34 186	36 962	36 242	38 262	59 482	62 940	62 220	62 583		
	Konduktív Óvoda	22 988	24 197	23 824	23 473	33 234	33 935	33 562	34 868		
	József A.Ált.Iskola	172 884	180 726	176 557	209 678	359 470	369 691	365 522	407 787		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	136 244	143 361	139 592	156 975	325 668	334 235	330 466	343 574		
	Ádám Jenő Zeneiskola	40 056	42 211	41 439	41 506	65 834	68 472	67 700	69 346		
	Nevelési Tanácsadó	38 010	37 590	36 983	44 631	53 010	53 818	53 211	62 725		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	5 754	5 754	5 689	5 838	5 754	5 754	5 689	5 838		
	Fogorvosi ellátás	538	538	532	532	538	538	532	532		
	Ügyeleti szolgálat	298	298	295	298	298	298	295	298		
	Védőnői szolgálat	4 681	4 965		6 081	4 681	5 427	5 366	6 081		
	Tüdőszűrés	927	927		927	927	927	917	927		
	EGOMIR	64 748	66 139	65 388	66 098	64 748	66 603	65 852	66 098		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	42 138	37 990	37 291	39 621	61 167	62 020	61 321	63 190		
	Feladatra nem osztható										0
2.	EGOMIR és intézményei	895 174	921 240	896 294	996 132	1 648 800	1 695 907	1 676 782	1 771 702	0	0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	133 520	139 547	138 676	139 900	266 301	272 982	272 111	274 182		0
4.	Városi Könyvtár és Községi	129 659	133 019	132 695	131 800	129 659	134 807	134 483	131 800	0	0
5.	Városi Tűzoltóság	5 360	61 351	62 768	0	286 936	345 796	347 213	0	0	0
Intézmények összesen		1 188 315	1 280 151	1 249 506	1 298 445	2 391 470	2 509 807	2 484 983	2 244 031	0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		1 163 713	1 255 157	1 230 433	1 267 832	2 331 696	2 449 492	2 430 589	2 177 684	0	0

		BEVÉTELEK										
Cím	Intézmények	Tám.ért. műk. bev				Pénzmaradvány		Passzív pü-i elsz.	Bevételek mindösszesen			
száma		2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	8 446	8 446		9 083	5 409	5 409		68 820	74 920	68 911	76 065
1.2..	Városi Bölcsőde					6 000	6 000		152 620	160 597	157 428	174 159
	"Napraforgó" Lsz. Óvoda					4 022	4 022		149 673	159 843	152 240	157 586
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda					6 661	6 661		216 660	229 454	233 423	221 339
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda					2 815	2 815		197 384	204 448	201 327	212 839
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda					720	720		66 923	71 579	71 565	70 550
	Konduktív Óvoda					4 948	4 948		34 231	42 230	45 722	36 255
	József A.Ált.Iskola					6 568	6 568		402 650	420 334	413 810	458 812
	Kardos I.Ált.és Köz.g.Szakközépiskola					3 307	3 307		348 819	361 742	355 512	363 333
	Ádám Jenő Zeneiskola					1 339	1 339		69 234	73 221	75 523	72 765
	Nevelési Tanácsadó					8 970	8 970		56 010	66 440	75 056	65 725
	Házi,- gyermekorvosi szolg.								7 004	7 004	8 087	7 108
	Fogorvosi ellátás								888	888	1 019	888
	Ügyeleti szolgálat								298	708	622	298
	Védőnői szolgálat								58 772	59 518	59 614	60 366
	Tüdőszűrés					721	721		927	1 648	1 638	927
	EGOMIR					599	599		65 568	68 063	67 558	66 928
	Vadgesztenye Szoc. Int.					2 989	2 989		78 467	82 499	89 887	87 740
	Feladatra nem osztható				19 579			24 026			43 605	0
2.	EGOMIR és intézményei	0	0	19 579	0	49 659	49 659	24 026	1 906 128	2 010 216	2 053 636	2 057 618
3.	össz.:			3 005		11 027	11 027	0	291 601	310 631	309 376	297 272
4.	Bíró Lajos Általános Iskola		154	537		2 460	2 461		145 129	153 397	156 776	149 850
5.	Városi Könyvtár és Közösségi I		2 150	5 680		24 914	24 914	70	313 630	401 101	406 118	0
	Városi Tűzoltóság					93 469	93 470	24 096	2 725 308	2 950 265	2 994 817	2 580 805
Intézmények összesen		8 446	10 750	37 247	9 083							
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		0	2 304	28 801	0	88 060	88 061	24 096	2 656 488	2 875 345	2 925 906	2 504 740

		KIADÁSOK														
Cím		Intézmények		Személyi juttatás					Munkaadói járulékok					Dologi kiadás		
száma		2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	2012. évi terv		
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	44 577	45 776	43 567	47 812	9 898	10 174	9 600	12 378	14 305	15 215	12 009	15 835	15 835		
	Városi Bölcsőde	81 966	82 935	81 391	93 511	20 547	20 809	19 566	23 705	50 107	50 403	49 556	56 943	56 943		
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	82 449	85 475	84 312	86 076	20 959	21 776	20 968	21 961	46 265	47 485	44 169	49 549	49 549		
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda	125 986	127 331	121 547	124 969	31 684	32 047	30 259	31 698	58 990	62 060	66 301	64 672	64 672		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	104 958	105 982	104 008	112 645	26 300	26 578	26 443	28 550	66 126	69 769	64 469	71 644	71 644		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	36 832	37 850	37 618	39 012	9 312	9 586	9 653	10 062	20 779	20 027	23 032	21 476	21 476		
	Konduktív Óvoda	24 119	26 624	25 693	25 413	6 063	6 719	6 488	6 317	4 049	4 930	4 564	4 525	4 525		
	József A.Ált.Iskola	239 934	247 274	250 044	275 737	60 264	62 003	62 631	71 139	102 452	105 745	112 377	111 936	111 936		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	207 757	212 043	208 316	219 481	52 821	53 978	53 310	55 853	88 241	92 099	93 326	87 999	87 999		
	Ádám Jenő Zeneiskola	49 417	50 064	49 756	49 774	12 436	12 612	12 871	12 600	7 381	9 359	11 024	10 391	10 391		
	Nevelési Tanácsadó	40 762	44 416	41 750	48 237	10 455	11 444	10 502	12 360	4 793	8 763	8 295	5 128	5 128		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.									6 504	7 004	5 738	6 608	6 608		
	Fogorvosi ellátás									888	888	846	888	888		
	Ügyeleti szolgálat									298	708	467	298	298		
	Védőnői szolgálat	39 707	40 072	40 072	40 883	10 096	10 194	10 020	10 466	8 969	9 973	9 020	9 017	9 017		
	Tüdőszűrés	655	655	655	655	177	177	159	177	95	95	43	95	95		
	EGOMIR	39 643	41 420	41 442	40 637	10 009	10 470	9 891	10 334	15916	16 173	15 216	15 957	15 957		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	42 450	42 734	43 196	45 297	10 771	10 841	10 963	11 711	25246	26 403	28 754	30 732	30 732		
	Feladatra nem osztható															
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	1 116 635	1 144 875	1 129 800	1 202 327	281 894	289 234	283 724	306 933	507 099	531 884	537 197	547 858	547 858		
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	181 283	186 784	180 527	182 380	46 899	47 540	45 863	47 428	63 419	76 082	73 253	67 464	67 464		
4.	Városi Könyvtár és Közösségi I	47 756	49 886	47 567	49 019	12 930	13 977	13 387	13 381	84 443	88 168	85 316	87 450	87 450		
5.	Városi Tűzoltóság	214 324	251 758	243 044	0	53 568	67 525	65 274	0	43 738	65 259	63 602	0	0		
Intézmények összesen		1 604 575	1 679 079	1 644 505	1 481 538	405 189	428 450	417 848	380 120	713 004	776 608	771 377	718 607	718 607		
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		1 559 998	1 633 303	1 600 938	1 433 726	395 291	418 276	408 248	367 742	698 699	761 393	759 368	702 772	702 772		

		KIADÁSOK										
Cím	Intézmények	Műk.c. pénze.átad.				Támogatásért.felh.kiad.			Felhalm.cél ú pe. Átadás	Beruházás		
száma		2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv	
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	40		40	32				0	0		
1.2..	Városi Bölcsőde								6 450	5 157		
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda								2 755	1 513		
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda								5 468	5 915		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda								1 879	2 336		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda								706	411		
	Konduktív Óvoda								3 967	605		
	József A.Ált.Iskola								4 167	2 497		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola								2 778	300		
	Ádám Jenő Zeneiskola								1 186	2 333		
	Nevelési Tanácsadó								1 817	2 074		
	Házi,- gyermekorvosi szolg	500		500								
	Fogorvosi ellátás											
	Ügyeleti szolgálat											
	Védőnői szolgálat											
	Tüdőszűrés											
	EGOMIR									687		
	Vadgesztenye Szoc. Int.								2 521	2 300		
	Feladatra nem osztható											
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	500	0	500	0			0	33 694	26 128	0	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola								225	225		
4.	Városi Könyvtár és Közösségi l								1 366	1 366		
5.	Városi Tűzoltóság				10 161	10 161	3 823	2 000	0	0	0	
Intézmények összesen		540	40	540	10 161	10 161	3 823	2 000	35 285	27 719	0	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül			0	500	10 161	10 161	3 823	2 000	35 285	27 719	0	

Cím	Intézmények	KIADÁSOK						
		Felújítás		Aktív pü-i elsz.	Kiadások összesen			
száma		2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2012. évi terv
Szigetszentmiklós								
Családsegítő								
1.2.. és Gyermekjóléti Szolgálat		3 715	3 703	0	68 820	74 920	68 911	76 065
Városi Bölcsőde			396		152 620	160 597	156 066	174 159
"Napraforgó" I.sz. Óvoda		2 352	2 437		149 673	159 843	153 399	157 586
"Csicsergő" II.sz. Óvoda		2 548			216 660	229 454	224 022	221 339
"Mocorgó" III.sz. Óvoda		240	289		197 384	204 448	197 545	212 839
"Napsugár" IV.sz. Óvoda		3 400	1 700		66 923	71 569	72 414	70 550
Konduktív Óvoda					34 231	42 240	37 350	36 255
József A.Ált.Iskola		1 145	1 746		402 650	420 334	429 295	458 812
Kardos I.Ált.és		844	844		348 819	361 742	356 096	363 333
Közg.Szakközépiskola					69 234	73 221	75 984	72 765
Ádám Jenő Zeneiskola					56 010	66 440	62 621	65 725
Nevelési Tanácsadó					7 004	7 004	5 738	7 108
Házi- gyermekorvosi szolg.					888	888	846	888
Fogorvosi ellátás					298	708	467	298
Ügyeleti szolgálat					58 772	60 239	59 112	60 366
Védőnői szolgálat					927	927	857	927
Tüdőszűrés					65 568	68 063	67 236	66 928
EGOMIR					78 467	82 499	85 213	87 740
Vadgesztenye Szoc. Int.				96		0	96	0
Feladatra nem osztható								
EGOMIR és intézményei		10 529	7 412	96	1 906 128	2 010 216	1 984 357	2 057 618
össz.:		0	0	0	291 601	310 631	299 868	297 272
3. Bíró Lajos Általános Iskola		0	0	-573	145 129	153 397	147 063	149 850
4. Városi Könyvtár és Közösségi I		2 575	2 575	9 489	313 630	401 101	397 968	0
5. Városi Tűzoltóság		16 819	13 690	9 012	2 725 308	2 950 265	2 898 167	2 580 805
Intézmények összesen								
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		13 104	9 987	9 012	2 656 488	2 875 345	2 829 256	2 504 740

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2012. év terv	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	Önkorm.	Hivatal
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	550 158	637 555	660 732	103,6		605 163
Külső személyi juttatások	80 077	111 432	105 620	94,8		79 858
Személyi juttatások összesen:	630 235	748 987	766 352	102,3	0	685021
- ebből: Kisebbségek	2 310	2 483	2 046	82,4		
Munkaadókat terhelő járulékok	168 392	213 206	204 475	95,9		184 578
- ebből: Kisebbségek	624	671	497	74,1		
Készletbeszerzés	31 518	35 189	25 357	72,1	5 671	26 920
Kommunikációs szolgáltatás	75 052	80 307	70 645	88,0	58 274	15 746
Szolgáltatási kiadások	651 726	722 422	642 860	89,0	573 957	106 154
Általános forgalmi adó	187 142	210 998	432 610	205,0	167 120	40 606
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	21 134	30 447	25 057	82,3	11 150	10 500
Egyéb dologi kiadások	8 366	5 344	4 686	87,7	1 050	3 690
Dologi kiadások összesen:	974 938	1 084 707	1 201 215	110,7	817 222	203 616
- ebből: Kisebbségek	4 449	7 440	5 399	72,6	0	0
Egyéb befizetési kötelezettségek	3 000	9 279	6 617	71,3	5 000	0
Adók, díjak egyéb befizetések	16 956	34 228	28 557	83,4	8 880	12 465
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	44 588	44 588	23 591	52,9	82 708	0
Egyéb folyó kiadások összesen:	64 544	88 095	58 765	66,7	96 588	12 465
- ebből: Kisebbségek	183	23	24	104,3	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	1 039 482	1 172 802	1 259 980	107,4	913 810	216 081
- ebből: Kisebbségek	4 632	7 463	5 423	72,7	0	
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 331 696	2 449 492	2 430 589	99,2	3 286 911	
Támogatásértékű működési kiadás	102 206	98 699	94 335	95,6	92 659	
Működési c. p.eszk. átadás	106 703	145 198	137 013	94,4	138 900	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	8 106	0	0,0	0	
Felhalm. célú pe. átad.	45 428	89 962	64 123	71,3	30 974	
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	165 400	231 903	238 251	102,7	213 750	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 751 433	3 023 360	2 964 311	98,0	3 763 194	0
- ebből: Kisebbségek	1 764	2 230	1 610	72,2	0	
Ingatlanok felújítása 133823	129 059	308 611	247 508	80,2	129 287	
Felújítások ÁFA.-ja 33456	32 265	77 154	61 877	80,2	34 601	
Felújítások összesen:	161 324	385 765	309 385	80,2	163 888	0
- ebből: Kisebbségek						
Beruházási kiadások 1211413	2 195 868	2 084 724	1 484 866	71,2	3 632 342	7 718
Beruházások ÁFA.-ja 302853	542 718	512 169	361 243	70,5	977 815	2 082
Felhalmozási kiadások összesen:	2 738 586	2 596 893	1 846 109	71,1	4 610 157	9 800
- ebből: Kisebbségek	0	370	370		0	
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcső	0	19 812	20 130	101,6	0	
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	1 500	1 500	350	23,3	1 000	
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	100,0	64 000	
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	65 500	85 312	84 480	99,0	65 000	0

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		2012. év terv	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	Önkorm.	Hivatal
Pénzügyi befektetések -részese vásárlás		13 245	13 245	100,0		
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	192 033	83 933	0		167 360	0
- működési tartalék	120 811	69 573			101 060	
- fejlesztési tartalék	71 222	14 360			66 300	
- ebből: Kisebbségek	0	0	0		0	
Aktív pénzügyi elszámolások			799			
- ebből: Kisebbségek			71			
Kiadások összesen:	7 746 985	8 323 503	7 449 136	89,5	9 683 409	1 095 480
- ebből: Kisebbségek	9 330	13 217	10 017	75,8	0	
Le: Intézmények finanszírozása:	2 331 696	2 449 492	2 430 589	99,2	3 286 911	
Polgármesteri Hivatal költségvetése:	5 415 289	5 874 011	5 018 547	85,4	6 396 498	1 095 480
- ebből: Kisebbségek	9 330	13 217	10 017	75,8	0	0
Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	5 405 959	5 860 794	5 008 530	85,5	6 396 498	1 095 480

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. évi eredeti
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	43 577	44 761	42 830	95,7	46 712
Külső személyi juttatások	1 000	1 015	737	72,6	1 100
Személyi juttatások összesen:	44 577	45 776	43 567	95,2	47 812
- ebből: Kisebbségek					
Munkaadókat terhelő járulékok	9 898	10 174	9 600	94,4	12 378
- ebből: Kisebbségek					
Készletbeszerzés	2 988	3 138	2 370	75,5	3 515
Kommunikációs szolgáltatás	1 380	1 419	1 260	88,8	1 350
Szolgáltatási kiadások	5 880	5 910	4 460	75,5	6 045
Általános forgalmi adó	2 262	2 371	1 636	69,0	3 035
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	775	826	700	84,7	800
Egyéb dologi kiadások		500	327	65,4	
Dologi kiadások összesen:	13 285	14 164	10 753	75,9	14 745
- ebből: Kisebbségek					
Egyéb befizetési kötelezettségek					
Adók, díjak egyéb befizetések	1 020	1 051	1 256	119,5	1 090
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 020	1 051	1 256	119,5	1 090
- ebből: Kisebbségek					
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	14 305	15 215	12 009	78,9	15 835
- ebből: Kisebbségek					
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás	40	40	32	80,0	40
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	40	40	32	80,0	40
- ebből: Kisebbségek					
Ingatlanok felújítása 133823		2 972	2 962	99,7	
Felújítások ÁFA.-ja 33456		743	741	99,7	
Felújítások összesen:		3 715	3 703	99,7	
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413					
Beruházások ÁFA.-ja 302853					
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		
- 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					
- ebből: Kisebbségek					
Aktív pénzügyi elszámolások					
- ebből: Kisebbségek					
Kiadások összesen:	68 820	74 920	68 911	92,0	76 065

EGOMÍR Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 096 957	1 122 124	1 110 241	98,9	1 180 858
Külső személyi juttatások	19 678	22 751	19 559	86,0	21 469
Személyi juttatások összesen:	1 116 635	1 144 875	1 129 800	98,7	1 202 327
Munkaadókat terhelő járulékok	281 894	289 234	283 724	98,1	306 933
Készletbeszerzés	137 824	150 468	171 891	114,2	164 737
Kommunikációs szolgáltatás	5 223	6 259	5 081	81,2	8 133
Szolgáltatási kiadások	240 536	246 165	226 525	92,0	242 948
Általános forgalmi adó	86 770	87 593	84 233	96,2	87 372
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 933	5 740	7 797	135,8	6 483
Egyéb dologi kiadások	645	2 898	3 518	121,4	3 472
Dologi kiadások összesen:	475 931	499 123	499 045	100,0	513 145
Egyéb befizetési kötelezettségek	11 146				
Adók, díjak egyéb befizetések	20 022	32 761	25 168	76,8	34 713
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	31 168	32 761	38 152	116,5	34 713
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	507 099	531 884	537 197	101,0	547 858
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám					
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési c. p.eszk. átadás	500				500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pe. átad.					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	0	0		500
- ebből: Kisebbségek					
Ingatlanok felújítása 133823		8 423	5 930	70,4	
Felújítások ÁFA.-ja 33456		2 106	1 482	70,4	
Felújítások összesen:		10 529	7 412	70,4	
- ebből: Kisebbségek					
Beruházási kiadások 1211413		26 955	20 902	77,5	
Beruházások ÁFA.-ja 302853		6 739	5 226	77,5	
Felhalmozási kiadások összesen:		33 694	26 128	77,5	
- ebből: Kisebbségek					
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:			0		
Pénzügyi befektetések -résztesedés vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok			0		
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások			96		
- ebből: Kisebbségek					
EGOMÍR és Intézményei összesen:	1 906 128	2 010 216	1 984 357	98,7	2 057 618

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	178 242	185 193	178 977	96,6	180 789
Külső személyi juttatások	3 041	1 591	1 550	97,4	1 591
Személyi juttatások összesen:	181 283	186 784	180 527	96,7	182 380
Munkaadókat terhelő járulékok	46 899	47 540	45 863	96,5	47 428
Kifizetői adó					
Készletbeszerzés	10 642	14 627	11 078	75,7	10 766
Kommunikációs szolgáltatás	500	500	450	90,0	500
Szolgáltatási kiadások	37 019	44 079	43 800	99,4	38 438
Általános forgalmi adó	10 996	12 195	12 879	105,6	12 243
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	120	120	79	65,8	100
Egyéb dologi kiadások	420	839	879	104,8	420
Dologi kiadások összesen:	59 697	72 360	69 165	95,6	62 467
Egyéb befizetési kötelezettségek					
Adók, díjak egyéb befizetések	3 722	3 722	4 088	109,8	4 997
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	3 722	3 722	4 088	109,8	4 997
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	63 419	76 082	73 253	96,3	67 464
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		
Ingatlanok felújítása					
Felújítások ÁFA-ja					
Felújítások összesen:		0			
Beruházási kiadások		180	180		
Beruházások ÁFA-ja		45	45		
Felhalmozási kiadások összesen:		225	225		
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		0	0		
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás					
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		0	0		
- működési tartalék					
- fejlesztési tartalék					
Aktív pénzügyi elszámolások					
Kiadások összesen:	291 601	310 631	299 868	96,5	297 272
Le: Intézmények finanszírozása:		0	0		
Bíró Lajos Általános Iskola kiadások összesen:	291 601	310 631	299 868	96,5	297 272

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Községi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%	2012. év
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatá	42 120	42 966	41 293	96,1	43 982
Külső személyi juttatások	5 636	6 920	6 274	90,7	5 037
Személyi juttatások összesen:	47 756	49 886	47 567	95,4	49 019
Munkaadókat terhelő járulékok	12 930	13 977	13 387	95,8	13 381
Készletbeszerzés	7 895	11 856	11 713	98,8	8 395
Kommunikációs szolgáltatás	1 760	1 580	1 406	89,0	1 760
Szolgáltatási kiadások	28 037	53 313	50 901	95,5	28 677
Általános forgalmi adó	8 846	15 665	15 130	96,6	10 713
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	2 608	2 630	100,8	800
Egyéb dologi kiadások	36 000	1 730	2 051	118,6	36 000
Dologi kiadások összesen:	83 338	86 752	83 831	96,6	86 345
Egyéb befizetési kötelezettségek					
Adók, díjak egyéb befizetések	1 105	1 416	1 485	104,9	1 105
Kamatkiadások áll. házt. kívülre					
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 105	1 416	1 485	104,9	1 105
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	84 443	88 168	85 316	96,8	87 450
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		
Beruházási kiadások		1 093	1 093	100,0	
Beruházások ÁFA.-ja		273	273	100,0	
Felhalmozási kiadások összesen:		1 366	1 366	100,0	
- ebből: Kisebbségek					
Kamatmentes kölcsönök átmeneti					
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási					
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése					
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:					
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás					
Aktív pénzügyi elszámolások			-573		
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	145 129	153 397	147 063	95,9	149 850

Intézmények	B E V É T E L E K			Bevételek Összesen	KIADÁSOK					Kiadások Összesen
	Műk. Bevételek	Támogatás/tám. ért.bev	Önkormá. Támog		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzezköz átadás	Felhalmozás i kiadások	
EGOMIR	225 846	60 070	1 771 702	2 057 618	1 202 327	306 933	547 858	500		2 057 618
Bíró Lajos Iskola	23 090		274 182	297 272	182 380	47 428	67 464			297 272
Városi Könyvtár	18 050		131 800	149 850	49 019	13 381	87 450			149 850
Városi Tűzoltóság										
Összesen:	266 986	60 070	2 177 684	2 504 740	1 433 726	367 742	702 772	500		2 504 740
Hivatal	52 600	0	1 042 880	1 095 480	685 021	184 578	216 081		9 800	1 095 480
CSSK	635	9 083	66 347	76 065	47 812	12 378	15 835	40		76 065
Pohi összesen	53 235	9 083	1 109 227	1 171 545	732 833	196 956	231 916	40	9 800	1 171 545
Intézmények mindösszesen	320 221	69 153	3 286 911	3 676 285	2 166 559	564 698	934 688	540	9 800	3 676 285

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.012.31.	%	2012.év		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.012.31.	%	2012. év
Saját bevételek	3 042 301	3 115 348	3 553 255	114,1	3 251 235	Személyi juttatások	2 234 810	2 428 051	2 367 290	97,5	2 166 559
Átengedett bevételek	869 976	869 873	842 355	96,8	781 235	Munkaadókat terhelő járulékok	573 581	631 482	612 723	97,0	564 698
						Dologi kiadások	1 696 138	1 899 855	1 995 757	105,0	1 765 790
Támogatásértéktű bevételek	78 969	191 471	227 269	118,7	89 697	Ellátottak pénzbeni juttatása					
Állami hozzájárulás	1 552 854	1 638 581	1 638 581	100,0	1 323 702	Társ. és szociálpol. juttatások	165 400	231 903	238 251	102,7	213 750
Működési kölcsön visszatérítés	2 000	14 167	10 161	71,7	500	Pénzeszköz átadás	107 243	145 198	137 013	94,4	139 440
Előző évi várható pénzm.		298 192	298 193	100,0	30 000	Támogatásértéktű kiadás	102 206	98 699	94 335	95,6	92 659
EU. Előcsatlakozási tám.						Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)					
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			22 558			Tartalék	120 811	69 573			101 060
stb.						Átmeneti kölcsön nyújtása		19 812	20 130	102	
						Rövid lejáratú értékpapírok bevételei, vásárlása					
						Egyéb (aktív pü-i elsz.)			9 811		
						stb.					
ÖSSZESEN:	5 546 100	6 127 632	6 592 372	107,6	5 476 369	ÖSSZESEN:	5 000 189	5 524 573	5 475 310	99,1	5 043 956
Hány:						Többlet:	545 911	603 059	1 117 062	185	432 413

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Terv
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. módosított	%	2012. év		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. módosított	%	2012. év
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	259 273	259 308	10 028	3,9	250 500	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	2 740 586	2 632 178	1 873 828	71,2	4 619 957
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	45 428	93 785	67 946	72,4	30 974
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8 106		,0		Támogatásértékű felhalmozási kiad.		18 267	10 161	55,6	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 800	276 789	274 256	99,1	127 347	Felújítások	161 324	398 869	319 372	80,1	163 888
Értékpapír eladás					44 1	Pénzügyi befektetések		13 245	13 245		
Előző évi várható pénzm.	903 346	1 137 970	1 136 653	99,9	466 857	Felhalmozási célú tartalék	71 222	14 360			66 300
Felhalmozási célú hitel	1 410 318	987 737	603 789	61,1	3 747 769	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	350	23,3	1 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	3 650	91	3 500	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	108 588	108 588	87 591	81	146 708
EU, Előcsatlakozási támogatás						Egyéb					
Egyéb						stb					
stb.											
ÖSSZESEN:	2 582 737	2 673 910	2 028 376	76	4 596 414	ÖSSZESEN:	3 128 648	3 280 792	2 372 493	72	5 028 827
Hiányzó forrás											
Hiány:	545 911	606 882	344 117		432 413	Többlet:	-----	-----	-----		

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	keret bizt.éve	2011. évi eredeti előirányzat			2011.12.31. módosított elői.			2011.012.31. teljesítés			2012. évi terv			
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen			
1.	Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra														
2.	Intézmények felújítási munkái					49 304	12 326	61 630	48 461	12 115	60 576	98,3			
2.1	Aries Kft által végzendő feladatok														
2.1.2	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	2009											48 425	13 075	61 500
2.1.3	Óstermelői piac felújítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.												3 150	850	4 000
2.3	Önkormányzati üdülő padló felújítás					314	78	392	315	77	392	100,0			
2.4	Bíró Lajos Iskola megújlyvedés: 24 000 eFt köt. Váll.	2009	20 000	5 000	25 000	21 519	5 380	26 899	1 519	380	1 899	7,1	16 063	4 337	20 400
2.5	Kardos István Iskola tornaterem korszerűsítés és futópálya létesítés					15 328	3 832	19 160	36	9	45	0,2	15 328	3 832	19 160
2.6	Hivatali épület átalakítás, bővítés	2009													
2.7	CSSK épület felújítás					2 972	743	3 715	2 962	741	3 703	99,7			
2.8	tetőfelújítás					2 774	693	3 467	2 774	693	3 467	100,0			
3.	Közüterületek felújítása														
3.1	Csépi utca felújítása keretösszeg	2009				45 600	11 400	57 000	40 650	10 164	50 814	89,1			
3.2	Parkolók felújítása		2 400	600	3 000	2 400	600	3 000							
3.3	Útfelújítás, (Határ út, Petőfi út egyes szakaszai Határ úti szikkasztók + műsz. Ell.)					11 447	2 862	14 309	10 972	2 743	13 715	95,8			
3.4	Belterületi utak felújítása		26 659	6 665	33 324	4 270	1 068	5 338							
3.5	Belterületi utak tervezetése					7 120	1 780	8 900	5 560	1 390	6 950	78,1			
3.6	Temető út műszaki ellenőrzése	2009				1 382	346	1 728	614	154	768	44,4	154	42	196
3.7	Hét buszmegállóperon felújítása	2009													
3.8	2011. évi belterületi utak felújításának keretösszege	2011				139 381	34 846	174 227	133 645	33 411	167 056	95,9	4 400	1 188	5 588
3.9	Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása					4 800	1 200	6 000					4 365	1 179	5 544

Felújítási előirányzatok célonként

sorszám	Felújítás megnevezése	keret bizt.éve	2011. évieredeti előirányzat			2011.12.31. módosított elői.			2011.012.31. teljesítés			2012. évi terv		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
4.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	2010	16 000	4 000	20 000							15 748	4 252	20 000
5.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra	2010	64 000	16 000	80 000							21 654	5 846	27 500
	Felújítások összesen:		129 059	32 265	161 324	308 611	77 154	385 765	247 508	61 877	309 385	129 287	34 601	163 888
6.	EGOMÍR					8 423	2 106	10 529	5 930	1 482	7 412			
7.	Városi Tűzoltóság					2 060	515	2 575	2 060	515	2 575			
8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház													
9.	Bíró Lajos Ált. Iskola													
	Felújítás mindösszesen		129 059	32 265	161 324	319 094	79 775	398 869	255 498	63 874	319 372	129 287	34 601	163 888

2011. év		Beruházás megnevezése	2011.12.31. módosított előli.			2011.12.31. teljesítés			2012. évi terv			
alcím száma	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen
		Tervezések:										
6.1.1		IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	20 000	5 000	25 000	10 000	2 500	12 500	50,0	10 000	2 700	12 700
6.2		Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból	80	20	100	886	83	969	969,0			
7.1		Oktatás										
7.1.1		Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem								1 197 891	323 430	1 521 321
7.1.1.1		Óvoda, sportlétesítmény										
		Óvoda építés CFE szerződés szerint	183 527	45 882	229 409	112 416	28 104	140 520	61,3	104 798	28 295	133 093
		-áthúzódó kötelezettség								71 111	19 200	90 311
7.1.1.2		Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint	585 289	146 322	731 611	408 177	102 044	510 221	69,7	567 583	153 247	720 830
		-áthúzódó kötelezettség								177 112	47 820	224 932
7.1.1.3		Sportpálya építés CFE szerződés szerint	1 394	349	1 743	1 394	349	1 743	100,0	26 495	7 154	33 649
		-áthúzódó kötelezettség								0		
7.1.1.4		Környezetrendezés CFE szerződés szerint	218 536	54 634	273 170	173 618	43 405	217 023	79,4	112 887	30 479	143 366
		-áthúzódó kötelezettség								44 918	12 128	57 046
7.1.1.5		Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés szerint	86 230	21 557	107 787	88 968	22 242	111 210	103,2	30 523	8 241	38 764
7.1.1.6		ÁJTJ létesítése során előre nem látható kiadások fedezete	31 932	7 984	39 916	3 165	791	3 956	9,9			
7.1.1.7		ÁJTJ pótmunkák - CFE szerződés alapján	25 237	6 466	31 703					25 362	6 848	32 210
7.1.2		ÁJTJ tervezői pótmunkák	5 280	1 320	6 600					5 280	1 426	6 706
7.1.3		ÁJTJ beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás	38 400	9 600	48 000	33 573	8 394	41 967	87,4	1 749	472	2 221
7.1.4		ÁJTJ beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás	37 440	9 360	46 800	23 340	5 835	29 175	62,3	14 100	3 807	17 907
7.1.4.1		ÁJTJ - résztervezői művezetés költsége Városfejlesztő Kft								4 100	1 107	5 207
7.1.5		ÁJTJ beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat és transzformátor	28 184	7 045	35 229	10 655	2 664	13 319	37,8	11 873	3 206	15 079
		ÁJTJ "B" Ütem Általános Iskola								734 066	198 198	932 264
		ÁJTJ "B" Ütem Általános Iskola								1 224 896	330 722	1 555 618
7.1.6		KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh. (nyílászárók cseréje)	44 525	9 631	48 156	38 525	9 631	48 156	100,0			
		- pályázati forrásból				60 225	15 057	75 282				

2011. év		Beruházás megnevezése	2011.12.31. módosított elői.			2011.12.31. teljesítés			2012. évi terv			
alcím száma	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen
7.1.7		Előző évi beruházások garanciális visszat.	38 642	30 041	7 510	37 551	48	12	60	0,2		
7.1.8		Intézménybővítés céljára vásárolt terület		1 216		1 216	1 216		1 216	100,0		
7.1.9		KMOP-3.3.3.-11 "Megújuló energiahordozó felhasznál..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt		6 365	1 591	7 956	5 520	1 380	6 900	86,7	1 844	8 674
7.1.9.1		József A.- Ált. Iskola futópály látesítés		320	80	400	320	80	400	100,0		
7.2		Szociális ellátás										
7.2.1		Új Bölcsöde létesítése -eszközbeszerzéssel - pályázati forrásból	177 338	142 517	35 630	178 147	24 929	6 228	31 157	17,5	31 749	149 337
7.3		Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)	23 125	18 500	4 625	23 125	18 507	4 625	23 132	100,0		
7.4		Zöldterület fejlesztés										
7.4.1		Parkrekonstrukció	25 000	20 000	5 000	25 000	18 223	4 556	22 779		4 709	22 150
7.4.2		Képviseelői keret terhére játszótéri eszközök beszerzése		184	46	230					181	230
7.5		Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:										
7.5.1		KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész..	61 258	49 006	12 252	61 258	40 422	10 106	50 528	82,5		
		-pályázati forrásból		87 613	21 903	109 516	87 613	21 903	109 516	100,0		
7.5.2		BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	20 756	16 605	4 151	20 756	16 605	4 151	20 756	100,0		
		-pályázati forrásból		55 081	13 770	68 851	71 131	17 755	88 886	129,1		
7.5.3		Gyári úthoz útsatlakozás és parkolóhely kiépítése	17 083	13 666	3 417	17 083						
7.5.4		Ifjúság téri körforgalom	50 275	40 220	10 055	50 275	30 000		30 000	59,7		
7.5.6		Közút céljára terület vásárlás										
7.5.6.1		- Csépi úti buszm.egáló terület rendezés		300		300						300
7.5.6.2		- Mécses utca földterület kisajátítás		4 000		4 000	189	22	211	5,3		4 000
7.5.8		Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	1 500	1 200	300	1 500					324	1 524
7.5.9		Belterületi utak joltfejlesztési garancia		1 745	436	2 181						
7.5.10		Konáromi és Váci utca egyirányúsítása		576	144	720					576	731

2011. év		Beruházás megnevezése	2011.12.31. módosított elől.			2011.12.31. teljesítés			2012. évi terv				
alcím száma	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen	
7.5.11		Járdaépítés, fekvőrendőr telepítés, szegélyek építése		14 993	3 748	18 741	14 993	3 748	18 741	100,0			
7.5.12		Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének bővítése		11 600	2 900	14 500					11 600	3 132	14 732
7.5.13		3 kerékpárút tervezése		4 320	1 080	5 400					4 320	1 166	5 486
7.5.14		Hullám-Komp. s/b utcák közvilágítás	13 821	11 057	2 764	13 821	11 058	2 764	13 822	100,0			
7.5.16		Közvilágítási hálózat fejlesztése		16 000	4 000	20 000	480		480	2,4	16 000	4 320	20 320
7.5.17		Városi piac terület rendezése		3 200	800	4 000	3 200	800	4 000	100,0			
7.6		Víz és csatorna hálózat, szikkasztók											
7.6.1		Bucka szennyvízcsatornázás: ömrész előkészítő szakasz FAD	25 000	46 857	5 464	52 321	22 771	5 599	28 370	54,2			
7.6.4		Bucka városrész ivóvíz ellátáshoz kapcsolódó kiadások	15 000	14 320	3 580	17 900	2 320	580	2 900	16,2			
7.6.5		Bucka városrész szennyvízcsatornázása előkészítő szakasz - pályázati forrás		47 430	11 857	59 287	47 430	11 857	59 287	100,0			
7.6.6		Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás		6 006		6 006	6 036		6 036	100,5			
		Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő									211 551	57 119	268 670
7.7		- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)											
7.7.1		SOLANOVA mintaház projekt előkészítése		17 700	4 425	22 125	5 310	1 328	6 638	30,0	12 390	3 345	15 735
7.7.2		Szociálisbérletlakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mű ingatlan vásárlás, vagyonátruházás									6 500		6 500
7.8		Telek, földterület vásárlás, kisajátítás											
7.9		Egyéb ingatlan beruházás											
7.9.1		Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve									984	266	1 250
8.		Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások											
8.2		Egyéb gép-berendezés beszerzés					2 299	452	2 751				
8.3.		NÖK iPhon beszerzés		150		150	150		150	100,0			
		Beléptetőrendszer kiépítése									394	106	500
9		Immateriális javak , vagyoni értékű jogok											
9.1		Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása	2 380	1 904	476	2 380	144	36	180	7,6			

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2011.			2011.12.31. módosított elői.			2011.12.31. teljesítés			2012. évi terv		
		Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen	
9.4	Weblap fejlesztése					165	41	206					
9.6	vásárlás		978	244	1 222	978	244	1 222	100,0				
9.7	Településszerkezeti terv felülvizsgálata		2 880	720	3 600	2 560	640	3 200	88,9	320	86	406	
9.8	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata		3 150	788	3 938	2 800	700	3 500	88,9	350	95	445	
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök												
10.1	Fénymásoló, nyomtató hivatali	3 000	2400	600	3 000	2593	648	3 241	108,0				
10.2	Számítógépek hivatali és képviselői+softverek	21 760	17408	4 352	21 760	15 181	3 795	18 976	87,2				
	- 2012. évi számítástechnikai eszköz beszerzés									6300	1 700	8 000	
	- Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)									1024	276	1 300	
	-Kritikus helyekre szünetmentes áramforrások beszerzése												
10.3	Informatikai normatíva terhére beszerzés		6 583	1 646	8 229	6 583	1 646	8 229	100,0	3 610	975	4 585	
10.4	Ügyirat szkanner:												
10.4	NOK számítógép beszerzés		176	44	220	176	44	220	100,0				
11.	Járművek												
11.1	Hivatali gépjármű beszerzés	4 450	3 560	890	4 450	3 528	792	4 320	97,1				
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	2 606 913	2 084 724	512 169	2 596 893	1 484 866	361 243	1 846 109	71,1	3 590 312	966 466	4 556 778	
12.	Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:	131 673	0							49 748	13 431	63 179	
	BERUHÁZÁSOK ELŐÍRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 738 586	2 084 724	512 169	2 596 893	1 484 866	361 243	1 846 109	71,1	3 640 060	979 897	4 619 957	
	EGOMIR és Intézményei		26 955	6 739	33 694	20 902	5 226	26 128	77,5				
	Bíró Lajos Ált. iskola		180	0	180	180	45	225					
	Városi Könyvtár és Községi Ház		1 093	273	1 366	1 093	273	1 366	100,0				
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 740 586	2 112 952	519 181	2 632 133	1 507 041	366 787	1 873 828	71,2	3 640 060	979 897	4 619 957	
	Felújítás	161 324	319 094	79 775	398 869	255 498	63 874	319 372	80,1	129 287	34 601	163 888	
	Beruházás felújítás összesen	2 901 910	2 432 046	598 956	3 031 002	1 762 539	430 661	2 193 200	72,4	3 769 347	1 014 498	4 783 845	

Felhalmozási kiadások feladatonként

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	2011.			2011.12.31. módosított elői.			2011.12.31. teljesítés			2012. évi terv		
		Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	nettó érték	ÁFA	Összesen	
	Hiteltörlesztés + kamatterhei	108 588			108 588			87 591	80,7			146 708	
	Támogatásértékű felhalm. kiadás				18 267			10 161	55,6				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	45 428			93 785			67 946	72,4			30 974	
	Felhalmozási célú tartalékok	71 222			14 360							66 300	
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 500			1 500			350	23,3	0		97 274	
	Pénzügyi befektetések kiadásai				13 245			13 245	100,0				
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 128 648			3 280 747			2 372 493	72,3			5 125 101	
	Iparűzési adó tervezett bevétele:	2 000 000			2 014 426			2 137 228	106,1			2 200 000	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi előirányzat	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	25 200	2011-2012	12 500	12 700	
Ádám Jenő Többcélú Intézmény "A" Ütem	2 422 708	2011-2012	980 717	1 441 991	
ÁJTI pótmunkák "A" ütemhez	32 210	2011-2012		32 210	
ÁJTI tervezői pótmunkák	6 706	2011-2012		6 706	
ÁJTiberuházáskoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés	47 082	2011-2012	29 175	17 907	
ÁJTiberuházáskoz kapcsolódó gázkiváltás	44 188	2011-2012	41 967	2 221	
ÁJTI résztervezői művezetés költsége	5 207	2011-2012		5 207	
ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat és transzformátor	28 398	2011-2012	13 319	15 079	
Ádám Jenő Többcélú Intézmény "B" Ütem	2 487 882	2012-2013		2 487 882	
KMOP-Megújuló energiahatékonyság felhasználás növelés	15 574	2011-2012	6 900	8 674	
Vackor Bölcsőde létesítése eszközbeszerzéssel saját forrás	180 494	2011-2012	31 157	149 337	
Vackor Bölcsőde pályázati forrás	248 294	2011-2012	68 058	180 236	
Parkrekonstrukció	22 150	2012		22 150	
Játszóterei eszközök	230	2012		230	
Csépi úti buszmegálló területrendezés	300	2011-2012		300	
Mécses utca földterület kisajátítás	4 000	2011-2012		4 000	
Gyári u. Határ u. környezetében tervezett gyalogátkelő helyek	1 524	2011-2012		1 524	
Komáromi és Váci utca egyirányúsítása	731	2011-2012		731	
Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségek bővítése	14 732	2011-2012		14 732	
3 kerékpárút tervezése	5 486	2011-2013		5 486	
Közvilágítási hálózat fejlesztése	20 320	2011-2012		20 320	
Szennyvíztisztítótelep bővítése önerő +hitel	268 670	2012		268 670	
SOLANOVA mintaház projekt előkészítése	22 373	2011-2012	6 638	15 735	
Szociális bérlakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mű ingatlan vásárlás, vagyónátruházás költségei	6 500	2012		6 500	
Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve	1 250	2012		1 250	
Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.		2012			
Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás		2012			
Nagyterem bútor (asztalok, székek) cseréje					
Bútorbeszerzés - új kollégák részére		2012			
Beléptető rendszer kiépítése	500	2012		500	
Közlekedési koncepció		2012			
Településszerkezeti terv felülvizsgálata	3 606	2011-2012	3 200	406	
Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata	3 945	2011-2012	3 500	445	
Számítástechnikai eszköz beszerzés	8 000	2012		8 000	
Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	1 300	2012		1 300	
Informatikai normatíva terhére beszerzés	4 585	2012		4 585	
Önkormányzat részére gépjármű vásárlás		2012			
Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	5 934 145		1 197 131	4 737 014	
Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruház	63 179	2012		63 179	
Önkormányzati beruházás mindösszesen	5 997 324		1 197 131	4 800 193	

KIADÁSOK							
360 000							
Víztermelés, -kezelés, -ellátás							
Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózat) történő gyűjtésével, vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz sómentesítésével történő víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
13 152	Lapvízmérce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére						
1 821 111	Beruházás áfája						
	Beruházás összesen:	0	0	0	0	0	0
3 821 131	Beruházási célú pénzeszköz átadás (ÉCSVCS hitelfelvétel)						
55 217	Víz és csatornadíjak (közikifolyók, közkút, Lakihegy vízdíj)	4 800	4 800	4 800			
552 199	Egyéb szolgáltatás (vízminőség ellenőrzés)	360	288	288			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 290	1 374	1 374			
	Szakterület összesen:	6 450	6 462	6 462	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
12 541	Szikkasztóárkok építése						
181 111	Áfa						
	Beruházás összesen	0	0	0	0	0	0
552 183	Csapadékhálózat karbantartás						
552 191	Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	600	600	600			
552 193	Belvízelvezetés	12 000	12 000	12 000			
552 197	Szakértői díj (Bertuházási dokumentáció felülvizsgálata)						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	3 150	3 402	3 402			
	Dologi kiadások összesen:	15 750	16 002	16 002	0	0	0
	Szakterület összesen:	15 750	16 002	16 002	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 191	Zöldhulladék gyűjtés	1 600	2 800	2 800			
552 191	Szelektív hulladékgyűjtés	8 400	9 000	9 000			
			0				
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 500	3 186	3 186			
	Szakterület összesen:	12 500	14 986	14 986	0	0	0

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, szór, kötőrmelék a textildolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 191	Lakossági bontási, építési hulladék	900	2 000	2 000			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	225	540	540			
	Szakfeladat összesen:	1 125	2 540	2 540	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 191	Lomtalanítás	9 600	11 000	11 000			
552 191	Illegális hulladék elszállítása	13 800	13 800	13 800			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	5 850	6 696	6 696			
	Szakfeladat összesen:	29 250	31 496	31 496	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
12 631	Nem lakás célú helyiségek felújítása	0					
181 111	Felújítás áfája	0					
	Szakfeladat összesen:	0	0	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 alutak felszíni munkáival, illetve repülőtéri kifutópálya építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Beruházások:						
1 153	Közlekedési koncepció						
12 511	Csépi út buszemálló terület rendezés		300	300			
12 511	Mécses utca földterület vásárlás		4 000	4 000			
12 541	GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft						
12 541	Dalessa Kft. Tökölí út csomópont 25 Mft.	42 400					
12 541	Gyári útról útcsatlakozás kiépítése	13 666					
12 541	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	16 605					
12 541	Ifjúság téri körforgalom	40 220					
12 541	Vitép Kft. Fekvőrendőr telepítés						
12 541	KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés	49 006					
12 541	Komáromi és Váci M.u.egyirányúsítása		576	576			
12 541	Belterületi utak jótéjesítési garancia						

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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
12 541	Gyári út- Határ út gyalogátkelő helyek létesítése KKK pályázati önrész	1 200	1 200	1 200			
12 541	3 kerékpárút tervezése		4 320	4 320			
12 541	Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségeinek biztosítása		11 600	11 600			
	Beruházások összesen:	163 097	21 996	21 996	0	0	0
1 821 111	Beruházások ÁFA-ja összesen:	40 775	4 777	4 777			
	Felújítások:						
12 641	-Csépi utca felújítása		0	0	0	0	0
	-Útfelújítás (Határ út,Petőfi út)						
12 641	-Petőfi -Massányi út felújítása						
12 641	Szszm.önkormányzati utak felújítása		4 400	4 400			
12 641	Belterületi utak felújítása	26 659					
12 641	Temető út felújítás (műszaki ellenőri feladatok)		154	154			
12 641	Parkolók felújítása	2 400	0	0	0	0	0
12 641	2011. évi belterületi utak felújításának keretösszege						
	Felújítások összesen:	29 059	4 554	4 554	0	0	0
181 111	Felújítások áfája összesen:	7 265	1 230	1 230			
	Szakfeladat összesen:	240 196	32 557	32 557	0	0	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 szerves részét képező épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Beruházások:						
12 541	Bucka városrész ivóvíz ellátása: szolgalmi jog, földmérési ktkék, egyéb járulékos ktkék	12 000					
12 541	Bucka ivóvízellátás I.ütem						
12 541	Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz	25 000					
12 541	Bucka csatornázás I. ütem önrész+áfa	21 120					
12 541	Bucka csatornázás - hitelfelvételhez önrész II. ütem	11 160					
12 541	Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz						
12 541	Szennyvíztisztító telep 2012. évi hitel+önerő		211 551	211 551			
12 511	Földterület vásárlás						
	Beruházások összesen:	69 280	211 551	211 551	0	0	0
1 821 111	Beruházások ÁFA-ja összesen:	11 070	57 119	57 119			
3 821 143	Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+ szerződéskötési díj	15 240					
3 821 151	Bucka csatorna ltp.önkormányzati ingatlanok után						
	Szakfeladat összesen:	95 590	268 670	268 670	0	0	0

522 001							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 182	Útkarbantartás kátyúzás, szikkasztó árok	22 880	8 000	8 000			
552 182	Szilárd burkolatú utak fenntartása (Vitép 95 Kft.)	84 000	109 300	109 300			
552 182	Útkezelői átalánydíj (Magyar Plastroute Kft.)	7 560	8 400	8 400			
552 182	Útkarbantartás - képviselői keretből						
552 182	Lakihegyi lakópark útsatlakozás lezárás	360	360	360			
552 182	Hőségriadó miatti locsolás	1 000	1 000	1 000			
552 184	Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység)	37 000	49 200	49 200			
552 190	Hőeltakarítás	41 446	20 762	20 762			
552 197	Egyéb szolgáltatás műszaki ellenőrzés (Road Cont Kft)	1 350	0				
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	48 900	53 196	53 196			
572 195	Útkátyúk okzta kárterítések	1 200	800	800			
	Szakfeladat összesen:	245 696	251 018	251 018	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
53	Munkaadókat terhelő járulékok						
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz (diktafon)						
552 198	Kisváros terjesztési költség	936	936	936			
5 521 991	Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás	1 500	1 500	1 500			
562 141	Egyéb dologi kiadások (újságírás, nyomdai, szerkesztői kiadások): - Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)	10 320	11 150	11 150			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	3 189	3 669	3 669			
	Szakfeladat összesen:	15 945	17 255	17 255	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Kommunikációs szolgáltatás:						
551 291	Lakihegy Rádió műsoridő vásárlás	28 572	28 574	28 574			
561 111	Lakihegy Rádió műsoridő vásárlás áfa	7 143	7 715	7 715			
	Szakfeladat összesen:	35 715	36 289	36 289	0	0	0

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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Kommunikációs szolgáltatás:						
551 292	TV műsor szolgáltatás	27 540	27 540	27 540			
551 292	PR Telekom rendszerhasználati díj	1 464	1 600	1 600			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7 251	7 868	7 868			
	Szakfeladat összesen:	36 255	37 008	37 008	0	0	0
680 002							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 183	ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart.	19 500	19 500	19 500			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	4 875	5 265	5 265			
	Szakfeladat összesen:	24 375	24 765	24 765	0	0	0
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, temető), főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők), ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőterek, homlokzat beültetése, belsőterek), 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, ártér-kialakítás stb.), az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése, a fák, sövények nyesése, metszése.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Beruházások:						
12 541	Parkrekonstrukció	20 000	17 441	17 441			
12 541	Képviselői keret terhére játszótéri eszközök beszerzése		181	181			
182	Beruházás összesen:	20 000	17 622	17 622	0	0	0
1 821 111	Áfa	5 000	4 758	4 758			
552 181	Parkfenntartás	48 000	55 942	55 942	0	0	0
	-Növényápolás, virágültetés						
	-Facsemeték, sorfák fenntartása	43 200	48 342	48 342			
	-Fakivágás	4 800	7 600	7 600			
	-Föld napja emléktábla helyreállítása						
	-Aries Kft.HAVARIA keret						
	-Képviselői keretből parkfenntartás						
54 911	Anyagbeszerzés	40					
55 215	Villamosenergia - öntözők működtetése						
55 217	Vízdíj - parkok locsolása	2 000	2 000	2 000			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	12 510	15 644	15 644			
	Szakfeladat összesen:	87 550	95 966	95 966	0	0	0

841 112							
Önkormányzati jogalkotás							
Itt kell megtervezni és elszámolni 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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
51-52	Személyi juttatások	56 630	50 750		50 750		
53	Munkaadókat terhelő járulékok	15 290	13 703		13 703		
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	300	300		300		
54 411	Könyv beszerzés	20	20		20		
54 412	Folyóirat beszerzés	30	30		30		
54 413	Egyéb információhordozó		0				
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés						
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	200	200		200		
	Szavazófülkék elkészítés		1 181	1 181			
54 911	Anyagbeszerzés	40	40		40		
54 913	Készletbeszerzés	50	50		50		
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak	400	400		400		
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 400	1 400		1 400		
55 119	Egyéb kommunikációs szolg.	500	500		500		
55 213	Szállítási szolgáltatás						
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	600	700		700		
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	400	400		400		
55 217	Víz-és csatornadíjak	15	15		15		
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):						
	-Máshoz tartozó, járművek, klíma, egyéb	150	150		150		
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	10	10		10		
552 197	Szakértői díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria)	10	10		10		
5 521 971	Tanfolyam, vizsga	250					
552 198	Posta költség						
552 199	Egyéb szolgáltatás (eseti kiadások pl: névjegykártya készítés)	50					
5 521 991	Rendszeres egyéb szolgáltatás (fotók, videók a testületi ülésről)	350	350		350		
5 531	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos)						
56 211	Belföldi kiküldetés						
562 131	Polgármesteri reprezentáció	1 000	2 000		2 000		
562 132	Bizottsági reprezentáció	1 300	1 300		1 300		
562 134	Reprezentáció						
562 142	Hirdetés, reklám						
563 191	Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)		250		250		
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 770	2 505	319	2 186		
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA						
	Szakfeladat összesen:	80 765	76 264	1 500	74 764	0	0

841 124							
Területi általános végrehajtó tevékenység							
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi feladatokkal, a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával, a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival, az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság-megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés területi feladataival							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
51-52	Személyi juttatások		5 393		5 393		
53	Munkaadókat terhelő járulékok		1 261		1 261		
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	700	700		700		
54 411	Könyv beszerzés						
54 412	Folyóirat beszerzés						
54 413	Egyéb információhordozó						
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés						
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	50	100		100		
54 911	Anyagbeszerzés	10	10		10		
54 913	Készletbeszerzés	20	20		20		
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40		40		
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50		50		
55 119	Egyéb kommunikációs szolg.						
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	70	70		70		
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	70	70		70		
55 217	Víz-és csatornadíjak	10	10		10		
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):						
	-Másológép, járművek, klíma, egyéb	100	100		100		
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	15	15		15		
552 197	Szakértői díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria)	18	18		18		
5 521 971	Tanfolyam, vizsga díjak						
552 198	Posta költség						
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres pl: iratok zúzása)	50	50		50		
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres pl.: cafetéria rdsz.karbantartása)						
5 531	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos)	30	30		30		
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	313	348		348		
563 191	Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)						
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA						
	Szakfeladat összesen:	1 546	8 285	0	8 285	0	0

841 126							
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége							
Ezen a szakfeladaton 2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Beruházások:						
12 531	Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve		984	984			
1 153	Informatikai normatíva terhére beszerzett szoftver						
1 153	Specifikus szoftverek beszerzése	1 904					
1 153	Íratkezelési rendszer bővítése, ügyfélkapus ügykezelés	2 400					
1 153	Informatikai normatíva terhére program vásárlás						
1 154	Weblap fejlesztése						
12 531	Okmányiroda felújítása jótéjesítési garancia						
13 151	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök besz. (hivatal)	17 408	6 300		6 300		
13 151	Informatikai normatíva terhére számítéchn. Eszköz besz.		3 610	3 610			
13 151	Fénymásoló beszerzés	2400					
13 151	Gyengeáramú hálózat sebesség növ. Eszközök		1024		1 024		
13 152	Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer	5 000		0			
13 152	Ifjúsági turizmus fejlesztése						
13 152	Bútorok beszerzése				0		
13 251	Hivatali jármű vásárlás				0		
	Vonalkódos leltár kialakítás				0		
	Beléptető rendszer		394		394		
	Beruházások összesen:	29 112	12 312	4 594	7 718	0	0
1 821 111	Beruházások áfája:	7 278	3 323	1 240	2 082		
	Felújítások:						
12 631	Hivatali épület átalakítás, bővítés						
12 631	Önkormányzati üdülő padló felújítása				0		
	Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0
181 111	Áfa						
171 211	Belf.részesedés vásárlás:		0	0	0	0	0
	Aries Kft.üzletrész vásárlás						
	Turisztikai Desztináció						
	Városfejlesztési Kft. Alapítása						
	Működési célú kölcsön nyújtása összesen:						
27 125	RSD tagi kölcsön						
273 231	Aries Kft. Részre - tagi kölcsön nyújtása						
27 325	Bucka Víziközmű részére kölcsön nyújtása						
374 115	Szakorvosi rendelő támogatása						
	Támogatásértékű működési c. pe. Átadás önk. Belül:	101 086	90 659	90 659		0	0
373 151	Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek)	75 000	65 000	65 000			
373 151	Speciális bölcsődei elhelyezés (Ferencvárosi Önkormányzat)	2 250	2 250	2 250			
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×35.012 fő)	3 440	3 501	3 501			
373 153	Batthyány Gimnázium támogatás	14 520	13 068	13 068			
373 154	Batthyány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi alapból						
	RSD Parti Sáv Önk.Társulás - alapítói vagyon						
373 152	RSD Parti Sáv Önk.Társulás - tagi hozzájárulás (35.012 fő×30	1 032	1 050	1 050			
373 151	Bp. Csepel Felsőtag ügyeleti ambulancia szolg. És védőnői szolg. Ellátása	3 000	3 940	3 940			
	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.012 fő×10 Ft)	344	350	350			
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre:	9 859	50 940	50 940	0	0	0
381 134	Betegszállítási támogatása (szigetszentmiklósi betegek)	2 000	2 000	2 000			
3 811 593	Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft×35.012 fő)	1 720	1 751	1 751			
3 811 593	TÖÖSZ tagsági díj (20 Ft×35.012 fő)	688	700	700			

841 126							
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége							
Ezen a szakfeladaton 2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
3 811 593	Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. és projekt önrész	551	551	551			
	Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd.	2 406	2 448	2 448			
	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása		800	800			
	Szigetszentmiklós Várofejlesztő Kft működési támogatása		39 640	39 640			
	Szigetszentmiklós Várofejlesztő Kft FB díjazása						
	Könyv megjelentetés támogatása						
	Magyar Zarándokút (20Ft×35,012 fő)		700	700			
	EVMSZ tagdíj						
3 811 593	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.012 fő×10Ft)	344	350	350			
3 811 593	TISZK tagdíj	2 000	2 000	2 000			
3 811 593	Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj						
3 811 593	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatás	150					
3 821 134	Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip. Adó bevételből	3188	3974	3974			
51-52	Személyi juttatások	534 674	542 724		542 724		
53	Munkaadókat terhelő járulékok	128 984	149 006		149 006		
54 211	Gyógyszer vegyszer	70	25		25		
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	8 200	8 400		8 400		
54 411	Könyv beszerzés	160	160		160		
54 412	Folyóirat beszerzés	3 270	2 770		2 770		
54 413	Egyéb információhordozó	700	700		700		
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 600	1 600		1 600		
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	7 600	7 300		7 300		
54 911	Anyagbeszerzés	940	1 050		1 050		
54 911	Balesetveszélyes kábelezés megszüntetése		480		480		
54 913	Készletbeszerzés	1 500	1 505		1 505		
54	Készletbeszerzés összesen:	24 040	23 990	0	23 990	0	0
	Szolgáltatások:						
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak	4 300	4 500		4 500		
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 700	1 700		1 700		
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	7466	6516	260	6 256	0	0
	Hungarocad térinformatikai rdsz.szoftver köv.	5400	2000		2 000		
	GovSys jogszabálykövetés		1250		1 250		
	Térinformatikai rendszer jogszabálykövetés		1200		1 200		
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Zimbra,weblap)	2066	2066	260	1 806		
	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	13 466	12 716	260	12 456	0	0
55 121	Vásárolt élelmezés, ballonos ásványvíz	600	310		310		
	Hősegriadó miatti ásványvíz		300	300			
552 121	Bérleti és lízing díjak	12 346	12 554	0	12 554	0	0
	-OTP épület bérleti díja	9 000	9 208		9 208		
	-Irodakonténer bérleti díja	900	900		900		
	-Optikai kábel bérlet	1 080	1 080		1 080		
	-Router bérlet	24	24		24		
	-Fénymásoló bérleti díj	600	600		600		
	-Egyéb bérleti díj: OTP fiók, vízadagoló, szennyfogó szőnyeg	132	132		132		
	-Pálfi Autójavító Bt. :Felsőtag ügyfélszolg.bérleti díj	600	600		600		
	-Aries Kft. Konténer bérleti díj (szemétszáll.)	10	10		10		
	-Sportbankett rendezvény terem bérleti díj						
	-Terembérleti díj vezetői kirándulás						
	-Terembérleti díj (eseti)						
	-Kardos iskola tornaterem bérleti díj polg.keret						
55 213	Szállítási szolgáltatás	300	300		300		
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	5800	6585		6 585		
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	5250	5260		5 260		
55 216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	4147	2380		2 380		
55 217	Víz-és csatornadíjak	1250	1250		1 250		
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):						
	-Másológép, járművek, klíma, egyéb	5000	5000		5 000		
552 183	Ingatlan karbantartás összesen:						

841 126							
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége							
Ezen a szakfeladaton 2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 183	Karbantartás Hivatal festés mázolás						
552 183	PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge	400	400		400		
552 183	Előző évek beruházási, felújítási garanciális visszatartás		30427	30427			
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	510	510		510		
552 195	Eseti gondnoki díjak	1000	1000		1 000		
552 197	Szakértői díjak, tagsági díjak összesen:	36 231	36 903	14 300	22 603	0	0
	-ECI-Fischer Kft. Szakértői díj	2 400	2 400		2 400		
	-Geodolit értékbecsülés		3 000		3 000		
	-IVS Kézikönyv módosítása				0		
	-Belső ellenőrzési szakértés	3 200	2 362		2 362		
	-Diesel-Land Kft (Cafetéria)	711	711		711		
	-Dr.Úri József	960	960		960		
	-dr. Bardócz Kálmán jogi tanácsadás	3 600	3 600		3 600		
	-Lestár Sziget Kft. Tűz,közb.tanácsadás	3 840	3 840		3 840		
	-Lawand Kft. Bucka tó kiegészítő feltárása						
	-KMOP projektmenedzsment költsége	3 200		0			
	-Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés	2 500	500	500			
	-Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátása	960	960		960		
	-Pályázati tanácsadás						
	-Projekt iroda tevékenységéhez kapcsolódó szakértői díjak	5 000					
	-Indikátorok teljesítése (projekt iroda)	8 000					
	-Sólyapálya						
	-Aries Kft.stratégiai jövőkép						
	-Tell Vilmos szakértés						
	-KEK szabályzat ellenőrzés						
	-Statistikai szakvélemény						
	-Vadász Kft,Ad-Kő Kft.: Adótanácsadás						
	-Környezetvédelmi program 2011-2016						
	-Geodéziai felmérés (Globe Land)						
	-Településfejlesztési koncepció						
	-Könyvvizsgálat: dr. Schmidt Géza	1 500	1 500		1 500		
	-Elős Lépés Kft.: Kataszter tanácsadás	360	650		650		
	- Energiahatékonysági szakértés		2 620		2 620		
	-Közbeszerzési tanácsadás		10 800	10 800			
	-Közbeszerzési szakértés		3 000	3 000			
	-Egyéb (Eco-Log;közbeszerzési szakértés,apai kapcsolattartás)						
5 521 971	Tanfolyam, vizsga díjak	1 350					
552 198	Postaköltség	20 000	20 000		20 000		
552 199	Egyéb szolgáltatás (eseti):	4 800	3 013	0	3 013	0	0
	-Irattár rendezés, selejtezés	3 000	1 213		1 213		
	-Egyéb szolgáltatás (eseti megrendelések)	1 800	1 800		1 800		
	-ISTKB debreceni tanulmányút						
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres):	1 685	1 685		1 685	0	0
	-OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet	550	550		550		
	-Takarnet program igénybevétele:	250	250		250		
	-Reprográfiai díjak.1800*12hó	35	35		35		
	-Takarító szolgáltatás 180 napra	800	800		800		
	-Egyéb (hangosítás lakossági fórumokon, caf.rdsz.szolg.díja)	50	50		50		
	-Dolgozók sportcélú támogatása						
	Földhivatali bejegyzés szolgáltatási díja		5 700	5 700			
5 531	Vásárolt közszolgáltatás :Üzemorvos,	2246	1246		1 246		
	Vásárolt közszolgáltatás :menedzserszűrés		1000		1 000		
	Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	5 150	5 150	0	5 150	0	0
554 121	-Továbbszámlázott szolg.ÁH belül	1 650	1 650		1 650		
555 121	-Továbbszámlázott szolg.ÁH kívül	3 500	3 500		3 500		
5 561	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	6 520	8 000	8 000			
	Szolgáltatások összesen:	128 051	161 689	58 987	102 702	0	0
5 611 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	34 566	44 876	14 476	30 400		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	2 500	3 240		3 240		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fordított áfája						
56 211	Belföldi kiküldetés	2 000	2 000		2 000		
56 212	Külföldi kiküldetés	200	200		200		

841 126							
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége							
Ezen a szakfeladaton 2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
56 213	Reprezentáció összesen:	3 000	3 000	0	3 000	0	0
562 131	Polgármesteri reprezentáció				0		
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció	1 500	1 500		1 500		
562 134	Hivatali reprezentáció	1 500	1 500		1 500		
	Egyéb dologi kiadások összesen:	10 000	4 700	1 000	3 700	0	0
	-Egyéb hirdetés, reklám	2 000	2 000		2 000		
	-Népszámlálással kapcsolatos kiadások	3 000					
	-Hivatali szakmai tanulmányút	3 000			0		
56 319	-Köztisztviselői nap (500 eFt)	1 000	1 000		1 000		
56 319	- Nyugdíja köztisztviselők Karácsony Napja		700		700		
56 319	-CÖK elnökének temetési költsége						
56 319	-Pedagógus nap (750 eFt)	1 000	1 000	1 000			
563 191	Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)		1 350		1 350		
563 192	Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat)						
56 319	Nagyterem dekoráció, szőnyeg tisztítás		240		240		
56	Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen:	15 200	11 490	1 000	10490	0	0
	Dologi kiadások összesen:	204 357	245 285	74 463	170 822	0	0
57 213	Rehabilitációs hozzájárulás (117fő*0,05*964500)	5 000	7 000		7 000		
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA	1 941	3 800		3 800		
57 214	Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség (OTP iroda építményadó, idegenforgalmi adó)	653	500		500		
57 219	Befizetési kötelezettség (autópálya matrica)						
572 192	Biztosítás: vagyon,felelősség,Casco	3 400	3 500	2 400	1 100		
572 195	Kártérítés (építési tilalom)	3 000	4 000	4 000			
572 194	Hatósági díj (földhivatali díjak,jelzalog törlési díjak)	800	800	800			
572 197	Egyéb (pályázati regisztrációs díj)						
572 199	Földvédelmi járulék						
573 121	ÁH-n kívüli felh.c.kamat	44 588	82 708	82 708			
572 198	Közbeszerzési pénzbírság		600	600			
57	Egyéb folyó kiadás összesen:	59 382	102 908	90 508	12 400	0	0
59 211	Általános Tartalékok						
	Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre)	10 000	10 000	10 000			
	Általános tartalék összesen:	10 000	10 000	10 000	0	0	0
59 212	Céltartalékok						
	Gazdasági Bizottság	5 000	5 000	5 000			
	Bizottságok Pályázati Tartaléka	1 000	1 000	1 000			
	OINB - Testvérvárosi Keret	4 000	4 000	4 000			
	Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére	3 000	3 000	3 000			
	Gasztronómiai hét	2 000	2 000	2 000			
	ISTKB ajándékvásárlási keret						
	Ifjúsági keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	1 000	1 000			
	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	1 000	1 000			
	ISTKB -elkülönített- későbbiekben felhasználandó keret						
	Elkülönített-későbbiekben teljesülő feladatok						
	Képviselői keretek 350 eFt*13 fő	4 550	4 550	4 550			
	Polgármesteri keret	5 000	5 000	5 000			
	Közcélú foglalkoztatás	2 000	3 080	3 080			
	Bérkompenzáció						
	Különböző díjak adományozására	1 400	1 400	1 400			
	Városi díjak adományozására	650	650	650			
	Kisebbségi önkor. Központi támogatása						
	Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozásának céltartaléka		7 380	7 380			
	Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.)						
	2011. évi népszámlálási feladatok						
	Előre nem látható feladatok -Aries						
	Peres eljárás céltartaléka						

841 126							
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége							
Ezen a szakfeladaton 2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR						
	Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.lsk.						
	Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár						
	CSSK 13 havi bér + járuléka						
	Céltartalék Tűzoltóság keresetkiegészítés						
	Céltartalék PMRFK gépjárműiinek üzemeltetésére	1 000	1 000	1 000			
	2010. évre önkormányzati dolgozók szabadidő és sport célú tev.tám.						
	Intézmények céltartaléka	20 511					
	Normatív és állami támogatás év végi elszámolásának céltartaléka						
	Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka	200	0	0			
	CSSK OFA pályázat						
	Utófinanszírozott pr.megelőlegezés 2011-2012. évre 7500-7500	7 500					
	Városi bölcsőde működési céltartaléka	30 000					
	ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka - sportlétesítmény		30 000	30000			
	ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka - óvoda	20 000	20 000	20000			
	Városi Könyvtár művelődési programkeret pótfedezet elkülönítés		0	0			
	Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés	1 000	1 000	1 000			
	Céltartalék összesen	110 811	91 060	91 060	0	0	0
	Szobor állításra elkülönített céltartalék		0	0			
	Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebből:3*1MFt.DSK) és szakmai fejlesztési normatíva	12 000	12 000	12 000			
	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek	4 000					
	Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj várható bevétele (csak környezetvéd.felad.-ra haszn.))	7 500					
	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2010. évi 32.223*150)	9 562					
	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009. évi 31.529*150)	5 160					
	Orvosi ügyelet fejlesztésére keret		10 000	10 000			
	Vízbizisvédelem támogatása		1 300	1 300			
	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	25 000	5 000	5 000			
	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	8 000	8 000			
	Groupius Zrt.közérdekű célra átvett pe.visszaulatlása		30 000	30 000			
	Felhalmozási tartalék összesen	71 222	66 300	66 300	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen:	192 033	167 360	167 360	0	0	0
	Működési tartalékok	120 811	101 060	101 060	0	0	0
	Felhalmozási tartalékok	71 222	66 300	66 300	0	0	0
	Szakfeladat összesen:	1 269 953	1 368 491	483 738	884 752	0	0

841 127							
Helyi nemzetiségi 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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Ügyviteli számítástechnikaeszköz (NÖK laptop)						
	Egyéb gép,berendezés (NÖK iPhone)						
	Beruházás összesen:		0	0	0	0	0
	Beruházás áfa:						
51-52	Személyi juttatások	2 310					
53	Munkaadókat terhelő járulékok	624					
37	Támogatásértékű működési kiadás	120					
3 811 594	Működési célú pénzeszköz átadásd ÁH-n kívülre	1 644					
	Gyógyszer beszerzés						
5 431	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	130					
54 412	Folyóirat beszerzés	19					
54 413	Egyéb információhordozó	20					
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20					
5 481	Munkaruha, védőruha	50					
54 911	Anyagbeszerzés	34					
54 913	Készletbeszerzés						
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	216					
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	120					
55 119	Kommunikációs szolgáltatás	84					
55 121	Vásárolt élelmezés	20					
552 129	Bérleti és lízingdíjak						
55 213	Szállítási szolgáltatások	230					
55 215	Villamosenergia szolgáltatások	14					
55 216	Távhő szolgáltatás	160					
55 217	Víz- és csatornadíjak	13					
552 183	Ingatlan karbantartás						
552 191	Szemétdíjak, folyékony hulladék	13					
552 198	Posta költség	30					
552 199	Szolgáltatási kiadások (eseti kiadások pl:CÖK tábor)	779					
555 121	ÁH-n kívül továbbbszámlázott szolgáltatás						
5 561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20					
56 211	Belföldi kiküldetés	120					
56 212	Külföldi kiküldetés	310					
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció						
562 134	Reprezentáció	850					
562 142	Hirdetés, reklám	34					
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás	366					
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	797					
57 219	Egyéb folyó kiadások	183					
57 214	Helyi adó, egyéb befizetés						
	Szakfeladat összesen:	9 330	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
51-52	Személyi juttatások		47 426		47 426		
53	Munkaadókat terhelő járulékok		11 778		11 778		
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	800	800		800		
54 411	Könyv beszerzés	20	20		20		
54 412	Folyóirat beszerzés				0		
54 413	Egyéb információhordozó				0		
5 461	Hajtó és kenőanyag beszerzés				0		
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	300	300		300		
54 911	Anyagbeszerzés	30	40		40		
54 913	Készletbeszerzés	300	300		300		
54	Készletbeszerzés összesen:	1 450	1 460	0	1 460	0	0
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	450	450		450		
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	150		150		
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl:adóbevlási pr.karb.)	200	200		200		
					0		
55 214	Gázenergia-szolgáltatás	500	300		300		
55 215	Villamosenergia szolgáltatás	250	250		250		
55 217	Víz-és csatornadíjak	200	200		200		
55 218	Karbantartás (épület, gépek, berendez.):	400	400		400		
	-Másológép, járművek, klíma, egyéb				0		
552 191	Kéményseprés, szemétszállítás	40	40		40		
					0		
552 197	Szakértői díjak:				0		
	-Diesel-Land Kft (Cafetéria, iparüzési adó ellenőrzés)	150	150		150		
	-Adóügyi iroda szakértés és értékbecslés	2 500	2 500		2 500		
					0		
5 521 971	Tanfolyam, vizsga díjak	150			0		
552 198	Postaköltség	7 000	7 000		7 000		
					0		
					0		
					0		
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres):				0		
	-LGT-NET Kft.adósok kapcs.postáz.feladatok	2 500	2500		2 500		
	-Egyéb (iratok zúzása stb.)	150	150		150		
	-Ingatlan értékbecslés (Geodolit)				0		
	-Ingatlan értékbecslés (Globe Land)				0		
					0		
5 531	Vásárolt közszolgáltatás	120	120		120		
					0		
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	4 056	4 324		4 324		
					0		
563 191	Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)		150		150		
					0		
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA				0		
57 219	Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (Hitelezői igény)				0		
572 194	Hatósági díjak (jelzalog törlési díjak)	50	65		65		
	Szakfeladat összesen:	20 316	79 613	0	79 613	0	0

841 173							
Statistikai tevékenység							
Itt kell megtervezni és elszámolni az adatok, statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével valamint közzétételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
52	Személyi juttatások						
53	Munkaadókat terhelő járulékok						
5 431	Irodaszer						
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz						
54 911	Anyagbeszerzés						
54 913	Készletbeszerzés						
5 561	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai						
5 611 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa						
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció						
562 134	Reprezentáció						
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás						
	Szakfeladat összesen:		0	0	0	0	0
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 bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 129	Bérleti és lízingdíjak						
5 521 991	Egyéb rendszeres szolgáltatás	50					
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	13					
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás						
	Szakfeladat összesen:	63	0	0	0	0	0
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 Magyar Hősök Emlékünnep, június 16., október 6., november 4., nemzeti gyásznapi; az EU-hoz történő csatlakozás évfordulója) és más kiemelt fontosságú központilag szervezett állami rendezvények, programok, valamint országkép-építéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
51-52	Személyi juttatások						
53	Munkaadókat terhelő járulékok						
5 431	Irodaszer,nyomtatvány beszerzés						
54 911	Anyagbeszerzés	10					
54 913	Készletbeszerzés	5					
552 129	Bérleti és lízingdíjak						
552 197	Szakértői díjak						
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)	100					
5 521 991	Egyéb rendszeres szolgáltatás	60					
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	44					
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció						
562 134	Reprezentáció						
562 142	Hirdetés, reklám						
56 319	Egyéb különféle dologi kiadások (virág)						
	Szakfeladat összesen:	219	0	0	0	0	0

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 kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
12 541	Bucka-tó kármentesítése közzétételi díj						
12 641	Temető u. -Sport u. felújítás közzétételi díj						
18 111	Felújítás áfája						
13 151	Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzés						
182 111	Beruházás áfája						
51-52	Személyi juttatások						
53	Munkaadókat terhelő járulékok						
552 197	Szakértői díjak:						
	-Vörös Katalin közbeszerzési tanácsadás	14 400					
	-Közbeszerzési szakértés	3 000					
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	4 350					
562 142	Hirdetés, reklám (közzétételi díjak)						
56 319	Egyéb különféle dologi (előző évi közzétételi díj)						
563 191	Egyéb különféle dologi (továbbképzés)						
572 194	Hatósági díj	500					
572 198	Közbeszerzési pénzbírság						
	Szakfeladat összesen:	22 250	0	0	0	0	0
841 402							
Közüvilágítás							
Itt kell megtervezni és elszámolni a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkormányzat 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
12 541	Közüvilágítás fejlesztése		16 000	16 000			
1 821 111	Áfa		4 320	4 320			
12 541	Vackor bölcsöde közvilágítás fejl.						
1 821 111	Áfa						
12 541	Hullám, Komp utca közvilágítás	11 057					
1 821 111	Áfa	2 764					
	Beruházás összesen:	13 821	20 320	20 320	0	0	0
55 215	Villamosenergia szolgáltatás Közüvilágítás	48 000	48 253	48 253			
55 215	Csepeli út Shell kút miatti közvilágítás	253					
55 218	Karbantartás,javítás						
552 185	Közüvilágítási hálózat karbantartása						
552 199	Díszkivilágítás (karácsonyi ünnep)	2 000	2 000	2 000	0	0	0
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	12 563	13 568	13 568			
	Szakfeladat összesen:	76 637	84 141	84 141	0	0	0

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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Beruházások:						
1 153	Térinformatikai rendszer fejlesztése- légi felvételek	4 320					
	Tervezések:						
1 154	Településszerkezeti terv		320	320			
1 154	IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése		10 000	10 000			
1 154	Szabályozási terv		350	350			
12 541	Bucka tó kármentesítése						
12 541	Aries Kft.piac üzemeltetése						
12 541	Beruházási keretösszeg	105 338	49 748	49 748			
1 252	Ingatlan vásárlás 3543/2 hrsz (559/2010. (XII.15.)	18 500					
12 531	Solanova mintaház projekt		12 390	12 390			
12 531	Városi Könyvtár,Szakorvosi rendelő nyílászáró csere						
	Szociális bérletlakás állomány bővítése		6 500	6 500			
	Beruházások összesen:	128 158	79 308	79 308	0	0	0
1 821 111	Beruházások ÁFA-ja összesen:	32 040	19 219	19 219			
	Felújítások:						
12 631	Keretösszeg a 2012. évi felújítási munkákra	64 000	21 654	21 654			
181 111	Felújítás áfája	16 000	5 846	5 846			
12 641	Havaria keret felújításokra	16 000	15 748	15 748			
181 111	Áfa	4 000	4 252	4 252			
	Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása		4 365	4 365			
181 111	Áfa		1 179	1 179			
	Óstermelői piac felújítása		3 150	3 150			
	Áfa		850	850			
	Lakás és naem lakás céljára szolg. Épület, építménny felújítás		48 425	48 425			
	Áfa		13 075	13 075			
	Felújítások összesen:	80000	93342	93342	0	0	0
	Felújítások áfája:	20 000	25 202	25 202	0	0	0
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100		100		
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak						
552 129	Bérleti és lízingdíjak	1 544	960	660	300	0	0
	-Katasztrófavédelmi iroda bérleti díj	600					
	-Tenniszpálya bérleti díj	200	300		300		
	-Antenna Hungária Terület bérleti díj	660	660	660			
	-Árokóvó bérleti díj	84					
55 213	Szállítási szolgáltatás (Auchan busz)		546	546			
55 213	Szállítási szolgáltatás (Bucka busz)	14 310	13 800	13 800			
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás	10					
552 181	Parkfenntartás						
552 183	Ingatlan karbantartás						
552 192	Szúnyogirtás	500	500	500			
552 194	Dógszállítás, ebefogás (eseti megrendelés)	1 350	1 350	1 350			
552 194	Ebek összeírása		1 000	1 000			
552 196	Utcanév tábla kihelyezése	1 000	1 000	1 000			
552 199	Egyéb szolgáltatás (díszkivilágítás szerelése)			0			
5 522 991	Egyéb nem tervezői szolgáltatás	6 504	6 504	6 504			
5 522 991	Aries Kft. Zöld szám működtetése	400	400	400			
5 531	Vásárolt közszolgáltatás	15					
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6 435	7 063	6 955	108		
562 142	Hirdetés, reklám						
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás						
572 194	Hatósági díj						
	Szakfeladat összesen:	292 366	250 294	249 786	508	0	0

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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
57 119	Állami támogatás többletigiténye (visszafizetési kötelezettség)	3 000	5 000	5 000			
	Szakfeladat összesen:	3 000	5 000	5 000	0	0	0
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 (kárptóltási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi műveletek. Nem szerepeltethető a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
43 121	Fejlesztési célú hitel törlesztése	64 000	64 000	64 000			
	Szakfeladat összesen:	64 000	64 000	64 000	0	0	0
841 907							
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása:						
37 111	EGOMIR	1648800	1771702	1 771 702			
37 111	Bíró Lajos Általános Iskola	266301	274182	274 182			
37 111	Városi Könyvtár	129659	131800	131 800			
37 111	Városi Tűzoltóság	286936					
37 111	Polgármesteri Hivatal		1 042 880	1042880,16			
37 111	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő Szolgálat		66347	66347			
372 115	Előző évi műk.c.pénzeszköz átadás						
	Szakfeladat összesen:	2 331 696	3 286 911	3 286 911	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 531	Munkaadókat terhelő járulékok						
5 461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés						
552 129	Bérleti és lízingdíj bevételek	850					
55 213	Szállítási szolgáltatások						
552 199	Egyéb szolgáltatás (Szállás Szabacsi napon)		210	210			
5 561	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	212	40	40			
56 121	Belföldi kiküldetés						
56 122	Külföldi kiküldetés						
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció						
562 134	Reprezentáció						
562 142	Hirdetés, reklám						
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás (virág)						
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA						
57 214	Helyi adók, egyéb befizetési kötelezettség						
5 741 111	Árfolyamvesztés						
	Szakfeladat összesen:	1 062	250	250	0	0	0
842 421							
Közszerület rendjének fenntartása							
Itt kell megtervezni és elszámolni a közszerületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közszerület-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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
13 152	Közszerület felügyelők iroda kialakítás						
13 251	Közszerület felügyelők motor vásárlás						
	Beruházások összesen.	0	0	0	0	0	0
1 821 111	Beruházások áfája						
	Személyi juttatások	22 379	22 811		22 811		
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 378	4 533		4 533		
54 211	Gyógyszer beszerzés						
5 431	Irodaszer, nyomtatvány		600	600			
54 411	Könyvbeszerzés						
54 412	Folyóirat beszerzés						
54 413	Egyéb információhordozó						
5 461	Hajtó és kenőanyag összesen:	1 400	800	800	0	0	0
	-Mezőőrök	1 000	300	300			
	-Közszerület felügyelők	400	500	500			

842 421							
Kösterület rendjének fenntartása							
Itt kell megtervezni és elszámolni a kösterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a kösterület-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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz						
5 481	Munkaruha (kösterület felügyelők, mezőőr)	1 880	1 500	1 500			
54 911	Anyagbeszerzés	30	60	60			
54 913	Készletbeszerzés	50	30	30			
55 111	Nem adatátviteli célú távközlés díja	200	250	250			
55 112	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50			
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás						
				0			
55 211	Vásárolt élelmezés	15	15	15			
55 214	Gázszolgáltatás		100	100			
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás			0			
55 217	Víz- és csatornadíjak			0			
552 191	Szemétdíjak			0			
55 218	Egyéb karbantartás (motor)	300	300	300			
552 197	Szakértői díjak - cafetéria rdsz.karb.	50		0			
5 521 971	Tanfolyam díjak						
552 198	Posta költség						
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) - irat zúzás						
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres) - cafetéria utalványok szolg.díja						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 008	1 037	1 037			
56 211	Belföldi kiküldetés						
563 191	Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)		50	50			
5 531	Vásárolt közszolgáltatások(üzemorvos)	70	85	85			
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA	180	180	180			
572 192	Biztosítási díj	100	100	100			
572 194	Hatósági díjak	15					
	Szakfeladat összesen:	34 105	32 501	5 157	27 344	0	0

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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Beruházások:						
13 152	Térfigyelő rendszer bővítése						
1 821 111	Áfa						
	Rendőrkapitányság részére gépjármű vásárlás	3 560					
1 821 111	Áfa	890					
	Beruházások összesen:	4 450	0	0	0	0	0
37	Pest megyei rendőrkapitányság (adományozási szerződés)	1 000	2 000	2 000			
51-52	Személyi juttatások	9 685	11 360		11 360		
53	Munkaadókat terhelő járulékok	2 615	3 067		3 067		
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés						
5 431	Hajtó,- és kenőanyag beszerzés	800	1 500	1 500			
552 129	Bérleti díjak (oszlópórbérlet)						
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyelő kamera)	600	600	600			
55 218	Térfigyelő rendszer eseti karbantartása			760			
55 218	Térfigyelő rendszer karbantartása	760	760	0			
55 218	Rendőrségi gépkocsi karbantartása	200	400	400			
552 196	Utca és kresz tábla kihelyezés			0			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	590	880	880			
562 134	Reprezentáció						
	Szakfeladat összesen:	20 700	20 567	6 140	14 427	0	0
842 429							
Baleset megelőzés							
Itt kell megtervezni és elszámolni a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 196	Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány	8 000	6 500	6 500			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 000	1 755	1 755			
	Szakfeladat összesen:	10 000	8 255	8 255	0	0	0
842 541							
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							
Itt kell megtervezni és elszámolni az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitélepités,minősített időszak tevékenységek, helyreállítás stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
54 911	Anyagbeszerzés	10					
55 211	Vásárolt élelmiszer	10					
552 191	Szemétdíjak						
552 199	Egyéb szolgáltatás						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6					
562 134	Reprezentáció						
	Szakfeladat összesen:	26	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Felújítások:						
12 631	Bíró Lajos Iskola megszülyedés helyreállítása	20 000	16 063	16 063			
181 111	Áfa	5 000	4 337	4 337			
12 631	Kardos iskola tornaterem korszerűsítés	0	15 328	15 328			
181 111	Áfa	0	3 832	3 832			
12 631	Batthyány Gimnázium hőközpont kialakítása	0					
181 111	Áfa	0					
12 631	József Attila tetőszigetelés						
181 111	Áfa						
12 631	Intézmények felújítási munkái						
181 111	Áfa						
	Felújítások összesen:	20 000	31 391	31 391	0	0	0
181 111	Felújítások áfája összesen:	5 000	8 169	8 169	0	0	0
	Beruházások:						
12 521	Terület vásárlás intézménybővítés céljára						
12 531	Előző évi garanciális visszatartások	30 914					
12 531	ÁJTI "B" ütem Általános Iskola		734 066	734 066			
12 532	ÁJTI "B" ütem Általános Iskola		1 224 896	1 224 896			
12 531	ÁJTI beruházás pótmunkák		25 362	25 362			
12 531	ÁJTI tervezői pótmunkák		5 280	5 280			
12 531	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás	40 000	14 100	14 100			
12 531	ÁJTI résztervezői művezetés költsége Városfejlesztő Kft.	1 483 400	4 100	4 100			
12 531	Óvoda építése		175 909	175 909			
12 531	Sportcsarnok építése		744 695	744 695			
12 531	ÁJTI elektromos hálózat						
12 531	Energiahatékonyság fokozása az intézményekben	35620	6830	6 830			
12 531	Megújuló enregiahordozó						
12 541	József Attila futópálya építése						
12 541	Intézmény felújítás						
12 541	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás	35 000	1 749	1 749			
12 541	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat	4 800	11 873	11 873			
12 541	Sportpálya építése		26 495	26 495			
12 541	Környezetrendezés		157 805	157 805			
12 541	Telken kívül építendő		30 523	30 523			
12 541	Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának tervezetése 10/2010 (1.22.) sz.hat.						
	ÁJTI létesítése előre nem látható kiadások						
	Beruházások összesen:	1 629 734	3 163 683	3 163 683	0	0	0
	Beruházások áfája:	407 433	854 194	854 194			
54 913	Készletbeszerzés						
55 121	Vásárolt élelmezés	600					
552 129	Bérleti díjak:	56 438	59 956	59 956	0	0	0
	-Intézmények világítási berendezések bérlete	7 116	7 116	7 116			
	-Intézmények világítási berendezések bérlete	1 644	1 644	1 644			
	-Intézmények fűtési berendezések bérleti díja	5 028	5 028	5 028			
	-Iskolások úszásoktatása bérleti díj	5 000	7 000	7 000			
	-Szilmo Kft. Szivárvány óvoda bérleti díja	28 800	28 800	28 800			
	-Konténer óvoda bérleti díja	8 850	10 368	10 368			
55 218	Karbantartás,javítás (ÁJTI fűtési anyagktg.)						
552 183	Fűtési rendszerek karbantartásának anyagköltsége	2 000	2000	2 000			
552 183	Intézm. fűtésrendszerének felügyelete	9 300	9765	9 765			
552 197	Szakértői díjak (ÁJTI működése - Lartech Kft.)	2 200					
552 199	Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres, eseti megrendelés)						
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres)- úszásoktatás						
	Továbbszámlázott szolgáltatás						
5 531	Vásárolt közszolgáltatás (Beszélj Velem Alapítvány)	2 880	7 200	7 200			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	18 355	19 365	19 365			
	Szakfeladat összesen:	2 153 940	4 155 723	4 155 723	0	0	0

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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 832 194	BURSA ösztöndíj	2 600	2 600	2 600			
	Szakfeladat összesen:	2 600	2 600	2 600	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 832 197	Tanulói ösztöndíj pályázat	600	700	700			
	Szakfeladat összesen:	600	700	700	0	0	0
880 000							
Bentlakás nélküli szociális ellátások 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 rendelhetők egyértelműen a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
12 531	Új bölcsőde létesítése	141870	117588	117588			
1 821 111	Áfa	35468	31749	31749			
12 531	Vackor bölcsőde eszközbeszerzés						
1 821 111	Áfa						
	Beruházások összesen:	141870	117588	117588	0	0	0
	Beruházások áfája	35468	31749	31749			
552 129	Bérleti és lízingdíjak összesen:	8088	15588	15588	0	0	0
	-Ideiglenes bölcsőde bérleti díja (Dunaág Intertrade Kft.)		7500	7500			
	-Ideiglenes bölcsőde bérleti díja (Szabó Andrea)	8088	8088	8088			
54 913	Készletbeszerzés						
55 218	Karbantartás						
552 197	Szakértői díjak (Spányi és Jakab)						
552 199	Egyéb szolgáltatás - területőrzési díj						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája						
572 194	Hatósági díj						
	Szakfeladat összesen:	185 426	164 925	164 925	0	0	0

882 111							
Aktív korúak ellátása							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 831 111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak	8 400	22 745	22 745			
5 831 113	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	5 700	12 636	12 636			
5 831 121	Rendelkezésre állási támogatás						
5 831 123	Foglalkoztatást helyettesítő tám.		22 230	22 230			
	Szakfeladat összesen:	14 100	57 611	57 611	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
583 113	Időskorúak járadéka	900	1 932	1 932			
	Szakfeladat összesen:	900	1 932	1 932	0	0	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 kiadásaiak viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 831 141	Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	12 000	16 200	16 200			
5 831 142	Adósságszolg.rész.lakásfennt.támogatás	2 500	4 968	4 968			
	Szakfeladat összesen:	14 500	21 168	21 168	0	0	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 kiadásaiak viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
58 311 491	Lakásfenntartási támogatás-nem normatív	10 000					
583 121	Szemétszállítási támogatás (Szoc.Biz)	10 000	10 000	10 000			
	Szakfeladat összesen:	20 000	10 000	10 000	0	0	0

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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 197	Szakértői díjak (ápolási díj szakértése)						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája						
5 831 161	Ápolási díj visszaigényelhető rész	17 840	18 408	18 408			
5 831 162	Ápolási díj						
	Foglalkoztatói járulékok: ápolási díj után 24 %	6 720					
	Szakfeladat összesen:	24 560	18 408	18 408	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
53 612	Ápolási díj TB	7 200					
5 831 162	Ápolási díj önkormányzati rendelet alapján	30 160	37 590	37 590			
	Szakfeladat összesen:	37 360	37 590	37 590	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
56 319	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (előző évi)						
58 311 811	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
882 119							
Óvodáztatási támogatás							
Itt kell megtervezni és elszámolni az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 831 183	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	1 000			
	Szakfeladat összesen:	1 000	1 000	1 000	0	0	0
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 kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott eseti támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
58 311 491	Lakásfenntartási támogatás		8 256	8 256			
	Szakfeladat összesen:	0	8 256	8 256	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 521 991	Karácsonyi átmeneti segély szolg.díja						
5 611 111	Áfa						
5 831 171	Átmeneti segély	14 000	11 200	11 200			
58 311 711	Átmeneti segély (tüzelő)						
58 312 223	Egyéb term.juttatás (karácsonyi átm.segély)	2 000	2 000	2 000			
58 312 235	Kriziskeret cigány családok támogatására	1 000	1 000	1 000			
	Szakfeladat összesen:	17 000	14 200	14 200	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 831 172	Temetési segély	12 000	13 035	13 035			
	Szakfeladat összesen:	12 000	13 035	13 035	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
583 125	Természetben nyújtott ellátások - gyermekétk. (szakfeladat módosulás)	200	250	250			
5 831 184	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	1 000			
5 831 251	Nyári gyermekétkeztetés		4 000	4 000			
	Szakfeladat összesen:	1 200	5 250	5 250	0	0	0
889 967							
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása							
Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszköz 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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 831 191	Mozgáskorlátozottak támogatása						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
27 324	Működési kölcsön nyújtása (átmeneti kölcsön)						
3 821 141	Közmű beruházások támogatása (Szoc.Biz.)	1 000	1 000	1 000			
58 321 221	Gyógyszerköltség átvállalása	800	800	800			
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás (előző évek rendezése)						
	Szakfeladat összesen:	1 800	1 800	1 800	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
583 115	Adósságkezelési támogatás	16 000	16 000	16 000			
56 319	Egyéb különféle dologi kiadás (előző évi)						
	Szakfeladat összesen:	16 000	16 000	16 000	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
583 213	Közfogygyellátás	3 700	1 700	1 700			
	Szakfeladat összesen:	3 700	1 700	1 700	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 831 225	Köztetetés	1 200	1 600	1 600			
	Szakfeladat összesen:	1 200	1 600	1 600	0	0	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 játszóházat, babamama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
52	Személyi juttatás						
53	Munkaadókat terhelő járulékok						
5 431	Irodaszer beszerzés						
54 911	Anyagbeszerzés	70	100			100	
54 913	Készletbeszerzés	20					
55 211	Vásárolt élelmezés	500	500			500	
5 521 991	Egyéb szolgáltatás (rendszeres)	300	100			100	
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	222	189			189	
	Áfa befizetés		135			135	
562 134	Reprezentáció						
58 314	Gonodzási díj	1 000	1 000	1 000			
	Szakfeladat összesen:	2 112	2 024	1 000	0	1 024	0

889 201							
Gyermekjóléti szolgáltatás							
Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
3 811 593	Tagdíj	20	20			20	
51-52	Személyi juttatások összesen:						
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:						
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	322	400			400	
54 411	Könyv beszerzés	50	50			50	
54 412	Folyóirat beszerzés	23					
54 413	Egyéb információhordozó	23					
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	208	500			500	
5 481	Munkaruha beszerzés	400	600			600	
54 911	Anyagbeszerzés	100	100			100	
54 913	Készletbeszerzés	40					
54	Készletbeszerzés összesen:	1 166	1 650	0	0	1 650	0
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak	276	150			150	
55 112	Adatátviteli távközlési díjak	74	60			60	
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógép távfelügyel	286	350			350	
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	636	560	0	0	560	0
55 211	Vásárolt élelmezés						
552 129	Bérleti és lízingdíjak	50					
55 213	Szállítási szolgáltatás	23					
55 214	Gázenergia-szolgáltatás díja	322	350			350	
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja	180	180			180	
55 217	Víz- és csatorna díjak	28	70			70	
55 218	Karbantartás	140	150			150	
552 191	Szemétdíjak, folyékony hulladék	32	40			40	
552 197	Tagdíjak, szakértés (Lilifilm:pedagógiai ,Coping Bt.pszichológ	2 050	2 000			2 000	
5 521 971	Tagdíjak, szakértés (Tanfolyam díjak)	200				0	
552 198	Postai levél, csomag, távirat	76	66			66	
552 199	Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás tábor	50	50			50	
5 521 991	Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (rendszeres) - caf. utalványok d	100				0	
5 531	Vásárolt közszolgáltatások	106	50			50	
55	Szolgáltatások összesen:	3 357	2 956	0	0	2 956	0
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	1 418			1 418	
56 211	Belföldi kiküldetés	150	200			200	
562 134	Reprezentáció	30	30			30	
562 142	Reklám, propaganda	32				0	
563 191	Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)		200			200	
56	Dologi kiadások összesen:	6 371	7 014	0	0	7 014	0
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA	200	390			390	
57 214	Helyi adók, egyéb, illeték						
572 194	Hatósági díj						
572 192	Biztosítási díj						
	Egyéb folyó kiadások összesen:	200	390	0	0	390	0
	Szakfeladat összesen:	6 591	7 424	0	0	7 424	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
12 631	CSSK épület felújítás						
18 111	Felújítás áfa						
3 811 593	Tagdíj	20	20			20	
						0	
51-52	Személyi juttatások összesen:	44 576	47 812			47 812	
						0	
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 898	12 378			12 378	
						0	
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	378	400			400	
54 411	Könyv beszerzés					0	
54 412	Folyóirat beszerzés	27	50			50	
54 413	Egyéb információhordozó	15	30			30	
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz	252				0	
5 481	Munkaruha beszerzés	900	1 085			1 085	
54 911	Anyagbeszerzés	130	200			200	
54 913	Készletbeszerzés	30					
54	Készletbeszerzés összesen:	1 732	1 765	0	0	1 765	0
55 111	Nem adatátviteli távközlési díjak	324	250			250	
55 112	Adatátviteli távközlési díjak	86	90			90	
55 119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógép távfelügyel	334	450			450	
	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	744	790	0	0	790	0
55 211	Vásárolt élelmezés						
552 129	Bérelti és lízingdíjak						
55 213	Szállítási szolgáltatás	27					
55 214	Gázenergia-szolgáltatás díja	378	450			450	
55 215	Villamosenergia-szolgáltatás díja	220	220			220	
55 217	Víz- és csatorna díjak	32	80			80	
55 218	Karbantartás	160	200			200	
552 181	Kertészeti munka					0	
552 183	Ingatlan karbantartás					0	
552 191	Szemétdíjak, folyékony hulladék	43	50			50	
552 197	Tagdíjak,szakértés -Diesel Land.caf.rendszer karb.	100	300			300	
5 521 971	Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak)	300				0	
552 198	Postai levél,csomag,távírat	89	89			89	
552 199	Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás - eseti megrendelés	100	300			300	
5 521 991	Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres) - caf.utalványok d	150				0	
5 531	Vásárolt közszolgáltatások	124	200			200	
55	Szolgáltatások összesen:	1 723	1 889	0	0	1 889	0
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 040	1 293			1 293	
56 211	Belföldi kiküldetés	450	500			500	
562 134	Reprezentáció	70	70			70	
562 142	Reklám,propaganda	43				0	
563 191	Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)		400			400	
563 192	Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat)						
56	Dologi kiadások összesen:	5 802	6 707	0	0	6 707	0
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA	820	700			700	
57 214	Helyi adók, egyéb,illeték						
572 194	Hatósági díj						
572 192	Biztosítási díj						
	Egyéb folyó kiadások összesen:	820	700	0	0	700	0
	Szakfeladat összesen:	61 116	67 617	0	0	67 617	0

889 935							
Otthontermetési 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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
3 822 133	Otthonteremtési támogatás						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Beruházások:						
12 541	Szociális városrehabilitációs alap						
1 822 111	Áfa						
194 242	Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás)	1 500	1 000	1 000			
38 214	Lakáshozjutás támogatása (árvízkárosult család részére)						
3 822 141	Lakóépületek energiatakarékos felújítása						
3 822 143	Lakossági közmműfejlesztés támogatása						
	Szakfeladat összesen:	1 500	1 000	1 000	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
5 562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai						
572 194	Hatósági díj						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
890 216							
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések							
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok ifjúsági programjaival, kezdeményezéseivel illetve támogatásukkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 197	Szakértői díjak						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája						
56 211	Belföldi kiküldetés						
562 133	Ajándék reprezentáció						
562 134	Reprezentáció						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0

890 222							
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, prograok, valamint támogatások							
Itt kell megtervezni és elszámolni az idősügyi önkormányzati kezdeményezésekkel, programokkal, valamint támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
53	Munkaadókat terhelő járulékok						
55 223	Szállítási szolgáltatás	250	300	300			
58 312 222	Időskorúak születésnapjához közzöntése	800	900	900			
552 199	Egyéb szolgáltatás (gyógyüdületés)						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	63	81	81			
562 134	Reprezentáció						
56 319	Egyéb különféle dologi kiadások						
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA						
	Szakfeladat összesen:	1 113	1 281	1 281	0	0	0
890 301							
Cívil szervezetek működési támogatása							
Itt kell megtervezni és elszámolni a társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
381 155	Polgárörtség	7 500	7 500	7 500			
3 811 582	Bizottsági rendelkezés -előző évi kötelezettség						
3 811 591	Működési c. pénzeszköz átadás - Péter Cernyi Alapítvány						
3 821 151	Forrás Ifjúsági- és Sport közalapítvány	5 000	5 000	5 000			
3 821 151	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160			
3 821 151	Humanitas'91 Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040			
3 811 582	Humanitas'91 Közalapítvány támogatása - bizottsági tám.						
3 821 151	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800			
	Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének támogatása	1 000	1 000	1 000			
	Működési célú pénzeszköz átadás - egyéb						
	Szakfeladat összesen:	21 500	21 500	21 500	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Műk.célú pénzeszköz átadás (Batthyány Gimnázium)						
381 134	Műk.c.pénzeszköz átadás (Média Technology)						
381 152	Vadásztársaság	1 000	1 000	1 000			
381 153	Kulturális célok támogatásának kerete	4 000	3 600	3 600			
3 811 531	Helyi művészeti élet támogatása (Kult.Biz.Céltart.)	2 400	2 160	2 160			
3 811 532	Média keret Kulturális marketing és kommunikációs keret	6 400	5 760	5 760			
381 154	Önszervező és Öntev. Közösségek tám.	10 000	9 000	9 000			
381 159	Környezetvédelmi célok támogatása	1 600	1 440	1 440			
3 811 591	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	1 000	1 000			
38 115	Polgármesteri támogatás						
3 811 581	Képviselői rendelkezés						
3 811 582	Bizottsági rendelkezés						
	Műk.célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek						
3 821 151	Szív Hangja Alapítvány - gép műsz. beszerzés támogatása						
	Szakfeladat összesen:	26 400	23 960	23 960	0	0	0

890 422							
Adománygyűjtés és közvetítés							
Itt kell megtervezni és elszámolni a rászoruló gyermekek, családok, más személyek számára különböző adományok gyűjtésével illetve közvetítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek						
	Egyéb természetbeni juttatás (Devecser)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
890 441							
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							
Itt kell megtervezni és elszámolni a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
51-52	Személyi juttatások összesen:						
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:						
54 712	Kisértékű tárgyi eszköz						
5 481	Munkaruha,védőruha						
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
55 211	Vásárolt élelmezés						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája						
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
890 442							
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása							
Itt kell megtervezni és elszámolni a bérpótló juttatásra jogosult személy 1-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
51-52	Személyi juttatások összesen:						
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:						
5 481	Munkaruha						
5 611 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa						
57 211	Munkáltató által fizetett SZJA						
	Bérpótló juttatás	10000					
	Szakfeladat összesen:	10 000	0	0	0	0	0

890 443							
Egyéb közfoglalkoztatás							
Itt kell megtervezni és elszámolni a hosszabb közfoglalkoztatás támogatását, vagy országos közfoglalkoztatási program támogatása keretében - külön kormányrendelet alapján - szervezett, a bérpótló juttatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig történő foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
51-52	Személyi juttatások összesen:	4557	4 557		4 557		
53	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	581	1 230		1 230		
55 111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50					
55 211	Vásárolt élelmezés	15					
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	17					
	Szakfeladat összesen:	5 220	5 787	0	5 787		
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
3 811 511	Egyházak támogatása 7*400eFt	2 800	3 200	3 200			
381 153	Egyházak támogatása - Kulturális keretből						
3 811 532	Egyházak támogatása - Média keretből						
381 154	Egyházak támogatása - Önszerveződő keretből						
381 159	Egyházak támogatása - Környezetvéd. Keretből						
3 811 581	Egyházak támogatása - Képviselői keretből						
3 821 151	Egyházak felhalmozási célú támogatása						
	Szakfeladat összesen:	2 800	3 200	3 200	0	0	0
900 400							
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése							
Itt kell megtervezni és elszámolni a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításra történő részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jövő Háza tevékenysége) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
552 129	Nádasy Filmszínház bérleti díja	300	300	300			
552 199	Nádasy filmvetítés	1 950	1 950	1 950			
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	488	527	527			
562 134	Reprezentáció						
	Szakfeladat összesen:	2 738	2 777	2 777	0	0	0

931 201							
Versenysport-tevékenység és támogatása							
Itt kell megtervezni és elszámolni a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is – támogatásával összefüggő bevételeket és kiadásokat, a felkészülési edzőtáborhoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
381 151	Sportszervezetek	40 000	36 000	36 000			
382 152	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000			
381 155	Szszmiklói Torna Klub fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500			
373 154	Működési c-pe-átadás (Battyány Gimnázium)						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája						
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció						
	Szakfeladat összesen:	58 500	54 500	54 500	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
381 151	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	12 000	10 800	10 800			
3 811 581	Képviselői kereetből támogatása						
3 811 582	Működési célú pénzeszköz átadás (bizottság)						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája						
562 133	Ajándéktárgy reprezentáció						
	Szakfeladat összesen:	12 000	10 800	10 800	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
52	Személyi juttatások						
53	Munkaadókat terhelő járulékok						
5 431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés						
54 911	Anyagbeszerzés	35					
94 913	Készlet beszerzés	75					
552 129	Bérleti és lízingdíjak						
552 199	Egyéb szolgáltatás (sport nap szervezése)						
561 111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	28					
562 133	Ajándék reprezentáció						
562 134	Reprezentáció						
562 142	Hirdetés, reklám						
	Szakfeladat összesen:	138	0	0	0	0	0

Szakfeladat nélküli pénzforgalom							
39	Aktív pénzügyi elszámolások						
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:		7804045	10854954	9683409	1095480	76065	0
Csökkentés: Intézmény finanszírozás		-2331696	-3286911	-3286911			
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL:		5472349	7568043	6396497	1095480	76065	0
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
1.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda	1906128	2057618				2057618
2.	Bíró Lajos Általános Iskola	291601	297272				297272
3.	Városi Könyvtár és Intézményei	145129	149850				149850
4.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	313630					0
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	2656488	2504740	0	0	0	2504740
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA MINDÖSSZESEN:		8 128 837	10 072 783	6 396 498	1 095 480	76 065	2 504 740

BEVÉTELEK							
360 000							
Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történő vízkivételek, a csapadékvíz vízellátás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történő gyűjtésével, vízellátás céljából történő víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz sómentesítésével történő víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
4 721 113	Beruházási célú pénzeszköz átvétel (Fővárosi Vízművek Zrt)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
91 314	Kötbér,bánapénz, egyéb kártérítés (M0-ás út kártalanítás)						
91 915	Fordított Áfa						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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 szerves részét képező épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
919 121	Beruházással kapcsolatos ÁFA visszaütlés	16 500	1500	1500			
91 915	Fordított Áfa						
	Szakfeladat összesen:	16 500	1 500	1 500	0	0	0
522 001							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 195	Egyéb sajátos bevétel (Behajtási engedély)	1 500	900		900		
	Szakfeladat összesen:	1 500	900	0	900	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 122	-Egyéb szolgáltatás bevétele (hírdetési díj)	800	300		300		
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	200	81		81		
	Szakfeladat összesen:	1 000	381	0	381	0	0

841 154							
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
931 131	Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Taksony külterület+Gyári úti ingatlan 12007/2 hrsz értékebecslés	248 773	240000	240000			
931 131	Egyéb ingatlan értékesítés	8 000	8000	8000			
	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei:						
932 111	Önkormányzati lakások értékesítése	2000	2500	2500			
	Szakfeladat összesen:	258 773	250 500	250 500	0	0	0
680 001							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
92 913	Aries Kft. Lakbérbevétel	15 759	15000	15000			
	Szakfeladat összesen:	15 759	15 000	15 000	0	0	0
680 002							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (előző évi befizetés)						
913 111	ÉCSVCS bérleti díja	20 625	0				
913 112	Községi bérleti díja	1 100	1200	1200			
913 113	Földterület és helyiség bérleti díja	1 000	2000	2000			
913 115	ARIES által beszedett bérleti díjak	7 000	7000	7000			
91 913	Kiszámlázott ÁFA:bérleti díj, közt.díj után	2 400	1890	1890			
	Szakfeladat összesen:	32 125	12 090	12 090	0	0	0

841 126							
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége							
2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl. előterjesztések előkészítése stb.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Támogatásértékű bevételek és visszatérülések:	8 800	18 714	18 714	0	0	0
27 135	Működési célú támogatási kölcsön (RSD Társulás)						
273 331	Aries Kft. üzlet rész vásárlás						
463 125	Tízoltóság pályázati önrész						
46 411	Műk.c.tám.ért.bev.központi kgtvetési szervtől						
46 415	Műk.c.tám.ért.bev.önkormányzati kgtvetési szervtől (védelmi feladatok)						
46 416	Támogatásértékű műk. Bev. Többc. Kist. Társ. (CSÖSZ)	8 800	18 714	18 714			
465 115	Beruh.c.tám.ért.bev.önk.kgtv.szervtől (Szakorvosi rendelő tám.)						
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül:	36	36	36	0	0	0
471 111	Működési célú pénzeszköz átvétel (CSÖSZ)						
47 113	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől (MAZSIHISZ)	36	36	36			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül:	5 800	91 023	91 023	0	0	0
4 721 121	Lakihegyi közmű ÁH-n kívüli felh.pe.átvétel						
472 112	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú)	5 800	2 000	2 000			
472 117	Eu-tól átvett pénzeszköz		89 023	89 023	0	0	0
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása						
	- P+R parkoló építése						
	-Bucka csatorna projekt támogatása						
	-Energihatékonysági Projekt támogatása		89 023	89 023			
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek:	10950	13300	0	13300	0	0
911 111	Igazgatási szolg.bevétel (építés hatósági díj)		850		850		
9 111 111	Igazgatási szolg.bevétel (okmányirodai regisztráció)						
911 112	Forgalmi engedély	8 500	12 000		12 000		
911 114	Egyéb hatósági engedély (kifüggesztési díj)	650	150		150		
911 116	Egyéb igazgatási szolgáltatás						
91 112	Telepengedély						
91 113	Szabálysértés,végreh.bírság	1 800	300		300		
911 133	Eljárási bírság (kapcsolattartás)						
	Egyéb sajátos bevétel	5 930	3600	0	3600	0	0
912 121	- Vizszonteladói jutalék						
912 122	- Hírdetési díj		500		500		
912 191	-Adatszolgáltatás	130	100		100		
912 192	-Pályázati díj és pályázati anyagok díja	3 500	1000		1000		
912 193	-Egyéb bevétel (gépjármű érvényesítő címke)	2 300	2000		2000		
913 116	Bérleti és lízingdíj bevételek						
913 113	Helyiséghérleti díj						
91 314	Külföldi egyen bevételek (kotlet, egyen karntemes, kóntemes)	1 700	1 000		1000		
913 141	Szolgalmi jog ÉCS						
9 141 121	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás	5 700	5 150		5150		
	Intézményi ellátási díjak: Vackor Bölcsöde várható normatív támogatási bevétele		6 588	6 588			
	Kamatbevételek összesen:	32 000	25 000	0	25 000	0	0
9 161 121	Rövid lejáratú bankb.utáni kamat	15 000	15 000		15 000		
9 161 411	Működési célú kamatbevétel ÁH-n kívülről	17 000	10 000		10 000		
91 911	Műk.kiadás kapcs.ÁFA visszat.adóhatóságtól						
91 913	Kiszámlázott termékek és szolg.áfája		729		729		
91 914	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája						

841 126							
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége							
2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl. előterjesztések előkészítése stb.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
92 414	Építésügyi bírság						
931 131	Ingatlan értékesítés						
931 142	Gépek, berendezések értékesítése						
933 112	Osztalék és hozambevétel	500	441	441			
933 121	Tartós részesedés értékesítése						
	Szakfeladat összesen:	71 416	165 581	116 802	48 779	0	0
841 127							
Helyi nemzetiségi 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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 411	Támogatásértékű bevételek - működési támogatás	630	0				
464 123	Műk. Célú tám. ért. bev. fej. kez.						
471 131	Műk. célú pe. átvétel ÁH-n kívül non-profit szervtől						
9 141 221	ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás						
9 161 411	ÁH-n kívülről származó kamatbevétel						
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája						
	Szakfeladat összesen:	630	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
911 131	Közigazgatási bírságból származó bevétel						
911 132	Végrehajtási bírságból származó bevétel						
912 193	Egyéb sajátos bevétel						
91 315	Kártérítés						
	Intézményi működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
92 211	Építményadó	600000	615000	615000			
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés		35000	35000			
92 215	Idegenforgalmi adó	500	800	800			
922 171	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	2000000	2140000	2140000			
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés		60000	60000			
	Helyi adó összesen:	2600500	2850800	2850800	0	0	0
922181-182	Pótlékok, bírságok	40000	30000	30000			
92 913	Egyéb sajátos bevétel - szabálysértési, helyszíni bírság	4000	7000	7000			
9 261	Talajterhelési díj	9000	8000	8000			
92 314	Gépjárműadó	390000	370000	370000			
92 317	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	800	1500	1500			
	Szakfeladat összesen:	3 044 300	3 267 300	3 267 300	0	0	0

841 173							
Statistikai tevékenység							
Itt kell megtervezni és elszámolni az adatok, statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közzétételével valamint közzétételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 411	2011. évi népszámlálás						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
841 402							
Közüvilágítás							
Itt kell megtervezni és elszámolni a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (Immochan Kft.gerincút karb.ktge)						
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
841 901							
Önkormányzatok és 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.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
4 611	Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése						
92 311	SZJA helyben maradó része	565073	523629	523629			
92 313	SZJA normatív módon elosztott része	-85897	-113894	-113894			
94 212	Norm.áll. Hjt. Feladatmutatóhoz kötötten	1057950	1043804	1043804			
94 211	Norm.áll. Hjt. Lakosságszámhoz kötötten	127426	94556	94556			
943 111	Kiegészítő tám. Közokt. feladatokhoz.	23252	90883	90883			
943 112	Kiegészítő tám. Pedagógiai szakszolgálat						
94 313	Helyi tűzoltóság támogatása	281576	0				
	Kieg. Támogatás egyéb szociális feladatokhoz:						
943 123	Szociális továbbképzés és szakvizsga	320	62	62			
943 122	Közcélú foglalkoztatás támogatása		0	0			
94 312	Egyéb jövedelepótló támogatás	62330	94397	94397			
9 441	Központosított előirányzatok összesen:		0				
	-Kisebbség (kisebbség 555eFu/kisebbség*3)						
	-2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása						
	-Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvtár és közművelődés támogatása, nyári gyermekétkeztetés						
	-Előző évi jöv. Mérésklés beruházás miatti visszautalása						
	-Közoktatási célok tám. (gyógyp. És ofi pótl. =új						
	-Művészetoktatás támogatása						
84 412	Központosított ei.felh.iskolai utánpótlás tám.						
94 719	Egyéb központosított támogatás (kisebbség feladatalapú támogatás)						
	Költségvetési támogatások összesen:	1552854	1323702	1323702	0	0	0
	Szakfeladat összesen:	2 032 030	1 733 437	1 733 437	0	0	0

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 (kárptólási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi műveletek. Nem szerepeltethető a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
43 131	Felj.célú hitel felvétele pü-i vállalkozástól						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
841 907							
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel							
Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
94 111	Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatás		1 077 730				
94 111	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő Szolgálat		66 347				
	Szakfeladat összesen:		1 144 077	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
47 117	ÁH-n kívüli működési célú pe.átvétel EU-s ktgvetéstől						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
842 421							
Kösterület rendjének fenntartása							
Itt kell megtervezni és elszámolni a kösterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a kösterület-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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 411	Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől (mezőöri szolgálat)	1302	1830	1830			
46 411	Településörök támogatása						
911 134	Szabálysértési bírság (helyi)						
	Szakfeladat összesen:	1 302	1 830	1 830	0	0	0

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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (térfigyelő kamera)		2 000		2 000		
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		540		540		
	Szakfeladat összesen:	0	2 540	0	2 540	0	0
880 000							
Bentlakás nélküli szociális ellátások 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 rendelhetők egyértelműen a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
472 117	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:						
	- Vackor bölcsőde létesítés támogatása		36 324	36 324			
91 915	Fordított áfa						
	Szakfeladat összesen:	0	36 324	36 324	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 rendelhetők egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
9 142 111	Továbbszámlázott szolgáltatás						
91 915	Fordított adó alá tartozó Áfa						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (előző évi Bursa ösztöndíj visszafizetése)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
882 111							
Aktív korúak ellátása							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (Előző évi RSZS visszafizetése)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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 kiadásainak viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (Előző évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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 kiadásainak viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (Előző évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 411	Működési célú tám.értékű bev.kp.ktgvetési szervtől						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (előző évi átmeneti segélyvisszafiz.)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
889 967							
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási 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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 411	Műk.célú tám.ért.bevétel központi ktgvetési szervtől						
911 115	Igazgatási szolgáltatási díj (mozgáskorl.igazolvány)						
912 193	Egyéb sajátos bevétel						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Működési célú kölcsön visszatérülése:						
193 341	- Átmeneti kölcsön törlesztés	2 000	500	500			
193 342	- Adósságkezelési kölcsön törlesztés						
27 334	- Átmeneti kölcsön törlesztés (rövid lejáratú)						
	Szakfeladat összesen:	2 000	500	500	0	0	0
882 202							
Közhelygyellátás							
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (előző évi közgyógy visszafizetése)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (előző évi)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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 játszóházat, baba-mama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
47 113	ÁH-n kívüli működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől						
91 322	Egyéb sajátos bevétel (nyári tábor)	600	500			500	
91 913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		135			135	
	Szakfeladat összesen:	600	635	0	0	635	0
889 201							
Gyermekjóléti szolgáltatás							
Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 415	Műk.célú tám.értéki bevétel önkorm.kv-i szervtől						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 415	Műk.célú tám.értékű bevétel önkorm.kv-i szervtől	8 446	9 083			9 083	
47 113	ÁH-n kívüli pénzeszköz átvétel nonprofit szervtől						
471 131	Műk.célú pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről (EVMSZ)						
	Szakfeladat összesen:	8 446	9 083	0	0	9 083	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 411	Beruházási célú tám.ért.bev.egyéb célra						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:						
194 342	-Kamatmentes kölcsön törlesztés	4 000	3 500	3 500			
472 123	ÁH-n kívüli felh.c.pénzeszköz átvétel (árvízkárosultak tám.)						
912 193	Egyéb sajátos bevétel						
	Szakfeladat összesen:	4 000	3 500	3 500	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
194 341	-Munkáltatói kölcsön megtérülés						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
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	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
912 193	Egyéb sajátos bevétel (Szszm DSE,Polgárőrség 2010. évi tám.visszafizetése)						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0

890 441							
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							
Itt kell megtervezni és elszámolni a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 411	Műk.célú tám.értékű bevétel központi ktgvtési szervtől						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
890 442							
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása							
Itt kell megtervezni és elszámolni a bérpótló juttatásra jogosult személy 1-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.							
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
46 411	Műk.célú tám.értékű bevétel központi ktgvtési szervtől						
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
Szakfeladat nélküli pénzforgalom							
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		5 490 381	5 501 101	5 438 783	52 600	9 718	0
Főkönyvi számla	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2012. évi terv	Önkorm. 2012. évi terv	POHI 2012. évi terv	CSSK 2012 évi terv	Önállóan működő int. 2012. évi terv
1.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda	257328	285916				285916
2.	Bíró Lajos Általános Iskola	25300	23090				23090
3.	Városi Könyvtár és Intézményei	15470	18050				18050
4.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság	26694	0	0			0
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	324792	327056	0	0	0	327056
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:		5 815 173	5 828 157	5 438 783	52 600	9 718	327 056
	Hiányzó forrás	-2313664	-4244626	-4244626			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	903346	496857	496857	0	0	0
98 111	Működési célú előző évi pénzmaradvány		30000	30000			
98 112	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	903346	325357	325357			
	2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa:		130000	130000			
	- lakásalap igénybevétele		4000	4000			
	- környezetvédelmi alap felhasználása		7500	7500			
	Ebből. Intézmények pénzmaradványa			0			
43 131	Felhalmozási célú hitelfelvétel	1410318	3747769	3747769			
BEVÉTELEK BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSSAL		8 128 837	10 072 783	9 683 409	52 600	9 718	327 056
	Hiányzó forrás	0	0				

Kötelezettség		TŐKE+KAMAT												
Sor-szám	jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti tőke+kamat kifizetés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		
1.	2	3	4	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
2.	Felhalmozási célú hiteletörlesztés (tőke+kamat)													
3.	"ÖKIP" Hitel ÁJTJ beruházáshoz 2010-2030-ig 2.500 MFt	2010	381 125	146 708	277 643	387 668	396 740	473 223	462 118	481 013	439 906	409 820		
4.	"ÖKIP" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz 2010-2030-ig 174 MFt	2010	193	4 024	10 778	15 622	15 287	14 953	14 619	14 285	13 951	13 617		
5.	ÖKIP Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	2005.	373 467	76 942	75 387	73 833	72 279	70 724	69 170	67 616	66 061	45 525		
6.	ÖKIP hitel ÁJTJ-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	536/2011.(XI.23.)			75 435	75 435	75 155	158 309	153 874	179 438	145 002	140 567		
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés		6 638	13 536	13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442		
8.	Egyéb-beruházások, lízing, bérlet		295 797	782 308	93 236	80 202	79 569	78 935	78 301	70 493	61 810	52 925		
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022. I.évv. évi fix 12MFt	2007.	54 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt. hitel+kamat max 60 000 eFt. Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.	42 000	12 000	6 000									
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	2009.	19 952	21 748	21 114	20 480	19 847	19 213	18 579	17 945	17 310	8 425		
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	7 172	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655					
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013. 08.30.	2008.	26 156	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048				
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	17 017	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519					
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	97 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500		
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz. szmiklós, Losonezi u. 1. sz. alatti 416 m ² épület bérletése Hivatali célra. 60 hónapra	2008.	32 000	9 600	6 400									
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sav Társulási beruházási költség kezességvállalása	512/2009.(XII.17.)		89 890										
18.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez	534/2010.(XII.15.)		589 348										
19.	Kötelezettségvállalás összesen:		676 922	929 016	370 879	467 870	476 309	552 158	540 419	551 506	501 716	462 745		

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

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

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

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

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

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

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

119
11.1 melléklet
a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		3
1.	Ádám Jenő Többcélú Intézmény 24 tantermes Általános iskola+konyha	4 009 203
2.	Vackor Bölcsőde építése	323 079
3.	Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése	1 018 597
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	5 350 879

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2012. év	2013. év	2014. év	2015. év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			61 187			
1.	Lakásértékesítés			1 479			
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			6 907			
3.	Átmeneti kölcsön			602			
4.	Adósságkezelési kölcsön						
5.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
	Tagi kölcsön Aries Kft részére	2011		14 520			
	RSD társulás részére tagi kölcsön nyújtása	2011		2 167			
	Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása	2011		3 000			
6.	Munkáltatói kölcsön			92			
7.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		27 796			
	Hosszú lejáratú				4 443	4 168	11 898
9.	Lakásértékesítés				1 000	1 000	7 136
10.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 390	3 115	4 604
11.	Átmeneti kölcsön						
12.	Munkáltatói kölcsön				53	53	158
	Összesen (1+6)			61 187	4 443	4 168	11 898

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparűzési adó	2 063 547	3 547	2 060 000
	Iparűzési adó hátralékból	80 000		80 000
	Iparűzési adó feldrítés, adóellenőrzés	60 000		60 000
	Iparűzési adó tervezett bevétele:	2 203 547	3 547	2 200 000
2.	Gépjárműadó	321 153	845	320 308
	Gépjárműadó hátralékból	49 692		49 692
	Gépjárműadó adó tervezett bevétele:	370 845	845	370 000
3.	Építményadó	541 735	176	541 559
	Építményadó új adózóktól	9 441		9 441
	Építményadó hátralékból	64 000		64 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	35 000		35 000
	Építményadó tervezett bevétele:	650 176	176	650 000
4.	Késedelmi pótlék	26 203	1 203	25 000
5.	Mulasztási bírság	5 165	165	5 000
	Pótlékok, bírságok összesen:	31 368	1 368	30 000
6.	Térítési díj	191 109	6 000	185 109
7.	Helyiség bérleti díja	30 151	10 980	19 171
8.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
10.	Összesen:	3 487 196	32 916	3 454 280

**KITEKINTŐ TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI
CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI HÁROM ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ
JELLEGEL**

Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre	2015. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	338 935	338 935	338 935	338 935
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	3 282 300	3 282 300	3 282 410	3 297 281
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	1 733 437	1 804 930	1 804 930	1 804 930
Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel	89 697	69 401	69 401	69 401
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500	500	500	500
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 000	80 000	80 000	80 000
Működési célú bevételek összesen:	5 474 869	5 576 066	5 576 176	5 591 047
Személyi juttatások	2 166 559	2 166 559	2 166 559	2 166 559
Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	564 698	564 698	564 698
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés nélkül)	1 765 790	1 765 790	1 765 790	1 765 790
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	139 440	139 440	139 440	139 440
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	213 750	213 750	213 750	213 750
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átadás	92 659	92 659	92 659	92 659
Rövid lejáratú hitel kamata				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	101 060	101 060	101 060	101 060
Működési célú kiadások összesen:	5 043 956	5 043 956	5 043 956	5 043 956
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	250 941	39 000	39 000	39 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele				
Támogatásértéktű és felhalmozási célú pénzeszköztátétel	127 347	4 000	4 000	4 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	1 500			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 500	6 800	6 800	6 800
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	3 747 769			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	466 857			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 597 914	49 800	49 800	49 800
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 619 957	148 267	88 352	94 151
Ebből ÁJTI költségbeclés szerinti összeg	1 521 321			
Ebből ÁJTI B ütem	2 487 882			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	163 888	100 000	50 000	50 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA				
Részesedés vásárlás				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	30 974	30 000	30 000	30 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000	1 000	1 000	1 000
*Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	64 000	105 881	221 291	236 771
Hosszú lejáratú hitel kamata	82 708	171 762	166 377	159 969
Tartalékok	66 300	25 000	25 000	25 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 028 827	581 910	582 020	596 891
Önkormányzat bevételei összesen:	10 072 783	5 625 866	5 625 976	5 640 847
Önkormányzat kiadásai összesen:	10 072 783	5 625 866	5 625 976	5 640 847
Forráshiány				

**Tartalmazza az új belépő hitelek adósságszolgálatát!*

sor	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
szám		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. teljesítés	%	2012. év
	I. Támogatásértékű működési kiadás					
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	3 000	3 450	1 500	43,5	3 940
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	75 000	59 226	59 226	100,0	65 000
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250	1 800	80,0	2 250
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.012 fő)	3 440	3 440	3 440	100,0	3 501
6.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 500	1 500			1 500
7.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	1 000				2 000
8.	Batthynány Gimnázium támogatás	14 520				13 068
9.	Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás		440	440	100,0	
10.	BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat	120	520	400	76,9	
11.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		26 497	26 497	100,0	
12.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.012 fő * 30 Ft)	1 032	1 032	1 032	100,0	1 050
13.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.012 fő *10 Ft)	344	344			350
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	102 206	98 699	94 335	95,6	92 659
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
14.	Szakorvosi Rendelőintézet támogatása		8 106		0,0	
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	8 106	0	0,0	0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	102 206	106 805	94 335	88,3	92 659
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
15.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000
16.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500	7 500	100,0	7 500
17.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	2 800	2 800	2 800	100,0	3 200
18.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	10 000	10 530	10 530	100,0	9 000
19.	Sportszervezetek támogatási kerete	40 000	40 800	40 800	100,0	36 000
20.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	12 000	10 781	10 781	100,0	10 800
21.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500
22.	Kulturális célok támogatásának kerete	4 000	3 900	3 900	100,0	3 600
23.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 400	1 144	1 100	96,2	2 160
24.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	6 400	1 585	1 580	99,7	5 760
25.	Könyv megjelentetésének támogatása		1 000	1 000	100,0	
26.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 600	1 500	1 270	84,7	1 440
27.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000
28.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	302		0,0	1 000
29.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.012 fő)	1 720	1 720	1 720	100,0	1 751
30.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.012 fő)	688	688	688	100,0	700

sor	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
szám		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. teljesítés	%	2012. év
31.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj	551	551	337	61,2	551
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz.	2 406	2 406	798	33,2	2 448
33.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.012 fő *10 Ft)	344	344	288	83,7	350
34.	CSSK tagdíj	40	40	32	80,0	40
35.	TISZK tagdíj	2 000	2 000		0,0	2 000
36.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása		10 000	10 192	101,9	800
37.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.012 fő)		688	688	100,0	700
38.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj			160		
39.	Képviselői rendelkezés - támogatás		1 103	933	84,6	
40.	Képviselő-testületi rendelkezés		760	250	32,9	
41.	Bizottsági rendelkezés		2 525	2 935	116,2	
42.	Polgármesteri rendelkezés - támogatás		5 635	5 635	100,0	
43.	NÖK - non-profit szervezetek támogatása	844	900	900	100,0	
44.	BÖK - non-profit szervezetek támogatása	800	800	300	37,5	
45.	CÖK - non-profit szervezetek támogatása		10	10	100,0	
46.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása	150	150			
47.	Otthonteremtési támogatás		2 336	2 386	102,1	
48.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft FB díjazása		3 200		0,0	
49.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása		18 000	18 000	100,0	39 640
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	106 743	145 198	137 013	94,4	138 940
	IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
50.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0	6 160
51.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0	1 040
52.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800	100,0	800
53.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	807			1 000
54.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000	1 000		0,0	5 000
55.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000	152	15,2	1 000
56.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó	3 188	3 188	100	3,1	3 974
57.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000
58.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		37 992	22 032	58,0	0
59.	Lakossági közműfejlesztés támogatás		15	15	100,0	
60.	Római Kat. Egyház - templom hangosítás felújítása		1 000	1 000	100,0	
61.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása		1 000	1 000	100,0	
62.	Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása		3 220	3 220	100,0	
63.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		5 300	2 761	52,1	
64.	Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+szerződéskötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.	15 240	15 240	13 843	90,8	
65.	Képviselői keret terhére támogatás nyújtása szikkasztó építésre		200			

sor	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés		Terv
szám		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. teljesítés	%	2012. év
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	45 428	89 962	64 123	71,3	30 974
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	152 171	235 160	201 136	85,5	169 914
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	254 377	341 965	295 471	86,4	262 573
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	1 500	1 500	350	23,3	1 000
	Kamatmentes átmeneti kölcsön		125	443	354,4	
	Tagi kölcsön nyújtása		2 167	2 167	100,0	
	ARIES Kft részére Tagi kölcsön nyújtása		14 520	14 520	100,0	
	Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása		3 000	3 000	100,0	

Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Visszai-génylés %-a	Előirányzat				Teljesítés		Terv	
			2011 évi eredeti	Ebből: vissza-igényelhető támogatás	2011.12.31 módosított	a-igényelhető támogatás	2011.12.31	%	2012. év	Ebből: vissza-igényelhető támogatás
I. Pénzbeli ellátások										
1. Időskorúak járadéka	Szoctv. 25.§.(3) a.a)	90	900	810	839	755,1	100,0	1 932	1 739	
2.a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szoctv. 25.§.(3) a.ab)							22 230	17 784	
2.ba Rendszeres szociális segély: egész	Szoctv. 25.§.(3) a.ac)	90	5700	5130	6025	5422,5	100,0	12 636	11 372	
2.bb Rendszeres szociális segély: nyugd	Szoctv. 25.§.(3)a, a.c)							22 745	20 471	
2.2 Rendszeres szociális segély: nem f	Szoctv. 25.§.(3) a.c)	90	8400	7560	11366	10229,4	100,0		-	
3. *Rendelkezésre állási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) a.b)	80	0	0	350	315	100,0		-	
**Bérpótló juttatás			10000	8000	32772	26217,4	100,0		-	
4. Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) b.a)	90	12000	10800	12273	11045,7	100,0		-	
4.1 Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) b.a)		10000	0		0			-	
4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem	Szoctv. 25.§.(3) b.a)			0	8369	0	100,0		-	
4.3 Adósságkezelési határozat alapján	Szoctv. 25.§.(3) b.a)		2500	2250	3978	3580,2	100,0		-	
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Szvtv. 25.§.(3) a, ad)	75	28000	21000	35946	26959,5	100,0	18 408	13 806	
5.1 Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Szvtv. 25.§.(3) a.d)		0	0		0		13 806	10 355	
5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján n	Szvtv. 25.§.(3) a.d)		20000	0	31125	0	100,0	23 784	-	
6. Átmeneti segély	Szvtv. 25.§.(3) b.c)		14000	0	16787	0	114,4	11 200	-	
Tűzelőanyag							5008			
7. Temetési segély	Szvtv. 25.§.(3) b.d)		12000	0	13281	0	100,0	13 035	-	
8. Mozgáskorlátozottak támogatása				0	1869	0	100,0		-	
9. Krízis keret cigány családok részére			1000		1000			1 000		
Pénzbeli ellátások összesen:			124 500	55 550	175 980	84 525	103,6	140 776	75 526	
II. Természetben nyújtott ellátások										
1. Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 47.§.(1) b)							16 200	14 580	
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó táj	Szvtv. 55.§.-55. c.)§.	90	16000	14400	20187	18168,3	100,0	4 968	4 471	
3. Helyi lakásfenntartási támogatás								8 256		
4. Temetési segély	Szvtv. 47.§.(1) d)							-		
5. Köztemetés	Szvtv. 48.§.		1200		1152		100,0	1 600		
6. Közgyógyellátás	Szvtv. 49.§.-53.§.		3700		3777		100,0	1 700		
7. Adósságkezelési szolgálat	(Szvtv. 55.§)							16 000	14 400	
8. Diákétkeztetés			200		147		100,0	250		
9. Nyári gyermekétkeztetés					3830			4 000		

Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások forrói)	Vissza- génylés %-a	Előirányzat				Teljesítés		Terv	
			2011 évi eredeti	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2011.12.31 módosított	a- igényelhető támogatás	2011.12.31	%	2012. év	Ebből: vissza- igényelhető támogatás
10. Gyógyszerköltség átvállalása			800		662		662	100,0	800	
11. Időskorúak születésnapj ajándékozása			800		739		739	100,0	900	
12. Karácsonyi segély			2000		2000		2000	100,0	2 000	
13. Iszapkárosultak megsegítése										
Természetben nyújtott ellátások összesen:			24 700	14 400	32 494	18 168	32 494	100,0	56 674	18 871
III. Közcélú foglalkoztatás										
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.	Gyvt.18.§.(1)a)									
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogat.	Gyvt.18.§.(1)b)				8056		8056			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										
(tankönyv, tanszer, eu. Szolg.díj, egyéb díj)			1000		1122		1052	93,8	1000	
3. Gyvt.18.§.(2)										
4. Óvodáztatási támogatás			1000		50		50	100,0	1000	
5. Gondozási díj (térítési díj támogat)	Gyvt.18.§.(3)		1000		1397		1397	100,0	1000	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.			3000		10625	0	10 555	99,3	3000	
V. Bursa Hungarica ösztöndíj										
			2600		2560		2560	100,0	2600	
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat										
			600		504		504	100,0	700	
VII. Személyszállítás támogatása										
			10000		9740		9740	100,0	10000	
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			165 400	69 950	231 903	102 693	238 251	102,7	213 750	94 397

sor sz.	J O G C Í M E K	Előirányzat		terv
		2011. évi eredeti	2011. 12.31. módosított	2012. év
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	30 894	10 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	30 894	10 000
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000		5 000
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000		1 000
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	4 000		4 000
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	0	3 000
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	2 000	850	2 000
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000		1 000
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	1 000	1 000
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		991	
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	555	4 550
10.	Polgármesteri keret	5 000	37	5 000
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	2 000	2 000	3 080
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	892	1 400
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	175	650
14.	Intézményi céltart. ebből 1 fő Iskolaorvos fogl. 2MFt	20 511	18 270	
15.	Városi fórum megtartására (civillel és vállalk. kapcs.)		500	
16.	Előre nem látható feladatok - ARIES Kft-vel kötött keretszerződés		3 760	
17.	Peres eljárás céltartaléka		1 100	
18.	Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka	200	200	0
19.	ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka			
	- Sportlétesítmény			30 000
	- Óvoda	20 000		20 000
20.	Vackor bölcsőde működési céltartaléka	30 000	125	
23.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	1 000		1 000
24.	CSSK - OFA pályázat támogatás		704	
25.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	1 000	1 000
26.	Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő utófinanszírozott pr. megelőlegezés 2011-2012. évre 7.500-7.500	7 500	2 100	
27.	Nortmatív és állami támogatás év végi elszámolásának céltartaléka		4 420	
28.	Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozásának céltartaléka			7 380
II	Működési célú tartalékok összesen:	110 811	38 679	91 060
III.	Felhalmozási célú tartalékok			
	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmformatíva	12 000		12 000
2.	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek	4 000	4 000	
3.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele	7 500	8 815	
4.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009-2010 évi	9 562		
5.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft	5 160		
6.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000		8 000
7.	Vízbázisvédelem támogatása		1 545	1 300
8.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra - ebből 5.000 e Ft testnevelési struktúra javítására	25 000		5 000
9.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret			10 000
11.	Groupius Zrt közérdekű célra átvett pe. Visszaautalása			30 000
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	71 222	14 360	66 300
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	182 033	53 039	157 360
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	192 033	83 933	167 360
I-II.	- Működési tartalékok	120 811	69 573	101 060
III.	- Felhalmozási tartalékok:	71 222	14 360	66 300
	Összesen:	192 033	83 933	167 360

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2012. ÉVI TERV
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%	
1	2					
1.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből					
	- Eu-s támogatás -"gasztronómiai hét". rendezvény lebonyolítása		1 257	1 257	100,0	
	-					
	Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből összesen:		1 257	1 257	100,0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	- Belterületi utak létesítésének támogatása		109 516	109 516	100,0	
	- Bucka csatorna projekt		59 287	59 287	100,0	
	- P+R parkoló		68 851	68 851	100,0	
	- Vackor Bölcsőde		31 734	31 734	100,0	36 324
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása					89 023
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		269 388	269 388	100,0	125 347
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		270 645	270 645	100,0	125 347

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	Előirányzat		Teljesítés		2012. ÉVI TERV
		2011. évi eredeti	2011.09.30. módosított	2011.09.30.	%	
1	2					
1.	I.Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék		1 257	1 257	100,0	
	Működési kiadások összesen:		1 257	1 257	100,0	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		269 388	269 388	100,0	125 347
	Felhalmozási kiadások összesen:		269 388	269 388	100,0	125 347
3.	IV. Egyéb kiadások					
4.	V. aktív pénzügyi elszámolások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		270 645	270 645	100,0	125 347

Szigetszentmiklós Város
ÖnkormányzatAz önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve
2012. évre

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	EGOMIR	152 787	145 842	145 967	154 521	145 842	133 967	141 045	132 366	145 466	156 166	149 840	167 893	1 771 702
2.	Biró Lajos Ált. Iskola	27 405	21 054	22 023	22 663	20 640	21 860	22 015	21 524	21 663	21 549	23 704	28 082	274 182
3.	Városi Könyvtár	9 310	7 810	8 290	7 730	12 810	18 060	7 180	10 420	13 560	8 860	14 000	13 770	131 800
4.	Összesen:	189 502	174 706	176 280	184 914	179 292	173 887	170 240	164 310	180 689	186 575	187 544	209 745	2 177 684

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

Sor szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Működési bevételek össz.:	29 160	26 929	32 042	30 042	28 968	32 386	21 228	16 316	33 823	29 644	29 957	29 940	340 435
	POHI	6 411	4 652	7 652	6 411	4 652	7 652	10 504	4 451	6 451	4 960	3 201	6 452	73 449
	Egomír	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	10 174	10 174	20 851	20 851	20 851	20 851	225 846
	Bíró	1 600	1 128	2 541	1 782	2 467	2 585	250	891	2 521	2 833	2 905	1 587	23 090
	Könyvtár	800	800	1 500	1 500	1 500	1 800	300	800	4 000	1 000	3 000	1 050	18 050
2.	Önk. Sajátos működési bev.	81 903	55 240	1 106 107	124 930	140 255	138 982	107 747	110 785	1 251 467	146 630	121 574	306 415	3 692 035
3.	Működési kölcsön visszatér.	42	41	41	42	42	41	41	42	42	42	42	42	500
4.	Előző évi várható pénzm.	292 496	192 861							11 500				496 857
5.	Támogatásért.működési bev	7 023	6 566	6 566	11 565	6 566	6 566	7 022	6 565	6 566	11 560	6 566	6 566	89 697
	POHI	2 017	1 560	1 560	6 559	1 560	1 560	2 017	1 560	1 560	6 554	1 560	1 560	29 627
	Egomír	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 005	5 005	5 006	5 006	5 006	5 006	60 070
	Bíró													
6.	Fejlesztési célra átv.pénze.	167	167	125 514	167	167	167	167	167	167	167	167	163	127 347
7.	Önk. Költségvetési támog.	171 855	108 669	101 294	107 440	107 440	101 294	101 294	108 669	101 294	107 440	114 816	92 197	1 323 702
8.	Felhalmozási és tőkejell.bev	875	875	875	875	1 316	875	875	875	875	875	875	240 875	250 941
9.	Kölcsön visszatér.és hitel fel	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	290	290	3 500
10.	Hitelfelvétel	171 111	189 109	150 028	152 087	224 553	123 015	99 266	10 025		266 925		2 361 650	3 747 769
I.	Bevételi előir. összesen:	754 924	580 749	1 522 759	427 440	509 599	403 618	337 932	253 736	1 406 026	563 575	274 287	3 038 138	10 072 783
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	170 973	165 927	165 174	189 831	178 893	174 081	173 482	182 259	197 654	182 345	175 716	210 224	2 166 559
	POHI	48 973	51 327	49 034	74 631	57 353	55 881	54 582	65 778	81 614	65 548	54 046	74 066	732 833
	Egomír	98 245	99 610	99 610	99 610	99 610	99 610	99 610	99 610	99 610	99 610	101 462	106 130	1 202 327
	Bíró	19 555	11 730	12 730	12 230	16 530	14 730	15 730	12 730	12 230	13 327	16 230	24 628	182 380
	Könyvtár	4 200	3 260	3 800	3 360	5 400	3 860	3 560	4 141	4 200	3 860	3 978	5 400	49 019
2.	Járadékok össz.:	46 078	44 161	44 184	45 556	46 576	45 282	44 940	47 494	51 966	47 504	45 714	55 243	564 698
	POHI	14 437	14 824	14 437	16 064	15 383	14 985	14 583	17 658	21 933	17 347	14 490	20 815	196 956
	Egomír	25 051	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 420	25 421	25 421	25 920	27 180	306 933
	Bíró	5 180	3 067	3 337	3 202	4 363	3 877	4 017	3 337	3 202	3 736	4 282	5 828	47 428
	Könyvtár	1 410	850	990	870	1 410	1 000	920	1 079	1 410	1 000	1 022	1 420	13 381
3.	Dologi kiadások össz.:	160 679	138 039	206 494	159 814	132 760	159 120	122 473	108 943	164 023	169 727	148 493	177 933	1 848 498
	POHI	98 607	83 006	151 006	94 509	73 600	105 116	83 503	73 461	98 954	100 838	80 718	102 408	1 145 726
	Egomír	54 846	46 167	46 167	54 846	46 167	34 167	31 195	22 516	46 167	56 992	48 314	60 314	547 858
	Bíró	2 726	4 366	4 321	5 459	5 493	4 837	4 775	6 966	6 952	6 897	7 461	7 211	67 464

Sor szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Könyvtár	4 500	4 500	5 000	5 000	7 500	15 000	3 000	6 000	11 950	5 000	12 000	8 000	87 450
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	16 290	16 515	18 790	17 590	16 290	19 015	15 879	19 879	18 604	16 290	17 590	21 018	213 750
5.	Támogatásért. Kiad.	1 141	1 791	391	3 892	65 391	2 391	1 141	391	391	1 891	391	13 457	92 659
6.	Működési célú pénzeszközei	400		125	73 132	720	1 145	720	36 790	20 665	1 070	1 380	3 293	139 440
	POHI	400			73 132	720	1 020	720	36 790	20 540	1 070	1 380	3 168	138 940
	Egómír			125			125			125			125	500
8.	Beruházási kiadások	222 253	197 314	296 885	261 489	337 888	224 677	145 362	29 388	73 296	273 007	4 337	2 554 061	4 619 957
	POHI	222 253	197 314	296 885	261 489	337 888	224 677	145 362	29 388	73 296	273 007	4 337	2 554 061	4 619 957
9.	Felújítási kiadások	19 471	5 429	10 588			5 000			70 500			52 900	163 888
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	414	414	8 414	8 914	414	3 414	514	414	3 414	514	414	3 720	30 974
11.	Tartalékok	512	31 845	3 100	5 313	4 145	10 300	6 312	5 145	24 800	8 158	33 800	33 930	167 360
12.	Lakástámogatás										300	300	400	1 000
13.	Hitel törlesztés												64 000	64 000
II.	Kiadási előir. összesen:	638 211	601 435	754 145	765 531	783 077	644 425	510 823	430 703	625 313	700 806	428 135	3 190 179	10 072 783

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA,
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2011.01.01-én	Létszámváltozás				Változás összesen	Engedélyezett álláshelyek 2011.12. 31-én	Engedélyezett álláshelyek 2012.01.01-én
			2011.01.02	2011.08.15	2011.09.01	2011. okt.1			
1	Polgármesteri Hivatal	139					0	139	141
	- ebből: településőrök	4					0	4	4
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	24			2	1	3	27	27
1.	Polgármesteri Hivatal	163	0	0	2	1	3	166	168
2	EGOMIR:								
	Városi Bölcsőde (11,5+19)	56					0	56	56
	1. sz. Óvoda (25,5)	44					0	44	44
	2. sz. Óvoda (49,5)	59					0	59	59
	3. sz. Óvoda (36)	54					0	54	54
	4. sz. Óvoda (16)	18					0	18	18
	Mozgásfejlesztő Óvoda(6)	10			1		1	11	11
	József Attila Általános Iskola (86)	106		2	1		3	109	109
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5)	86		2			2	88	88
	Zeneiskola (16,5)	23					0	23	23
	Nevelési Tanácsadó(11)	15			2		2	17	17
	Védőnői szolgálat (14,5)	18					0	18	18
	EGOMIR (16,5)	19					0	19	19
	Vadgesztenye Szociális Int.(17)	20					0	20	20
2	EGOMIR összesen:	528	0	4	4	0	8	536	536
3	Bíró Lajos Általános Iskola(65)	70				1	1	71	71
4	Városi Könyvtár(18)	21					0	21	21
5	Városi Tűzoltóság(63)	74					0	74	
1.-5.	Önkormányzati összesen:	856	0	4	6	2	12	868	796
	Közcélú foglalkoztatás		15				17	17	

**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	4 032 470	250 941	1 413 399	127 347	3 751 769	496 857	10 072 783
2.	I. Módosítás (+,-) (22/2011.(IX.1.)sz. rendelet							
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)							
4.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
5.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)							
6.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)							
8.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (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 kölcsonők nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat /2011.()sz. rendelet	2 166 559	564 698	1 765 790	4 814 819	445 849	167 360	82 708	65 000	10 072 783
2.	I. Módosítás (+,-) (22/2011.(IX.1.)sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)									
4.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
5.	I. 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)									

1. Népjelölti Bizottság											
37/2012. (II.14.)	15. melléklet 56.	1.	Egészségügyi beruházások támogatása, helyi adó befiz. visszaforgatása:	3 974				3 974			
	15. melléklet 28.	2.	Városi egészségügyi rendezvények lebonyolítására	1 000				1 000			
	15. melléklet 27.	3.	Szigetszentmiklói betegszállítási támogatása	2 000				2 000			
	15 melléklet 52.	4.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800				800			
	15. melléklet 53.	5.	Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége	1 000				1 000			
	15. melléklet 1.	6.	Bp. Csepel Felsőtagi ambulanciái szolg. Valamint védőnői szolg. Ellátás	3 940				3 940			
	15. melléklet 3.	7.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencvárosi Önkormányzat	2 250				2 250			
	16. melléklet	8.	Szociális és gyermekjóléti jellegű juttatások kiadásai	213 750				213 750			
	18. melléklet III./9.	9.	Orvosi ügyelet fejlesztési kerete	10 000				10 000			
	18. melléklet II./12.	10.	Képviseleti keretek (13 fő * 350e Ft)	4 550				4 550			
	18. melléklet II./26.	11.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	1 000				1 000			

2. Kulturális és Média Bizottság									
12/2012.(II.13.)	4.3. melléklet - dologi kiadások	1.	Nádasy Mozi-Színház támogatása - bérleti díj: 300 eFt - filmvetítés: 1 950+Áfa=2477 e Ft	2 777			2 777	-	
	4.3. melléklet - dologi kiadások	2.	Kisváros önk.táj. 12000 példány 16 oldalas (újságírás, nyomdai szerkesztői, fotózási ktg, terjesztés)	17 000			17 000	-	
	4.3. melléklet - dologi kiadások	3.	Média szolgáltatás kerete szerződés szerint - DVRTV: 27.540 eFt+ÁFA/év - Lakihegy Rádió:28.574 eFt+Áfa/év	0			0	-	
	15. melléklet (22.sor)	4.	Kulturális célok támogatása	3 600			3 600	-	
	15. melléklet (23.sor)	5.	Helyi művészeti élet támogatása	2 160			2 160	-	
		6.	<i>(felhasználását bizottsági hatáskörbe utalva)</i>	0			0	-	
	15. sz. melléklet (24. s.)	7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret:	5 760			5 760	-	
	15 sz. melléklet (17 s.)	8.	Egyházak támogatása	3 200			3 200	-	
	18. melléklet(15. s.)	9.	Különböző díjak adományozására 2011.évi szinten: pénzbeni	1 400			1 400	-	
	18. melléklet(16. s.)	10.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650			650	-	
	18. melléklet (II/2.)	11.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000			1 000	-	
	18. melléklet II./12.	10.	Képviselői keretek (13 fő * 350e Ft)	4 550			4 550	-	
	4.3.3. melléklet	11.	Városi Könyvtár ktg.ben művelődési programkeret	36 000			36 000	-	

3. Oktatási, Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága									
11/2012.(II.16.)	4.3. sz. melléklet személyi juttatások	1.	Intézményvezetők és vezetők jutalma 2011. évi szinten	7 000				7 000	-
	15. sz. melléklet (I/2.)	2.	Csepelnek nyújtandó támogatás	65 000				65 000	-
	18 sz. melléklet(III.1)	3.	Intézmények taneszköz beszerzésére+DSK keret	12 000				12 000	-
	18. melléklet (II/2.)	4.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000				1 000	-
	18. melléklet II./12.	5.	Képviselői keretek (13 fő * 350e Ft)	4 550				4 550	-
	18. melléklet (II/3)	6.	Testvérvárosi keret	4 000				4 000	-
	6 sz. melléklet (II.5.)	7.	Gasztronómiai hét	2 000				2 000	-
	8. sz. melléklet(7.1 cím)	8.	Ádám Jenő Többcélú Intézmény beruházása	4 009 203				4 009 203	-
	8. melléklet(8.1 cím)	9.	Konyhák rekonstrukciójára + HACCP	6 250				6 250	-
4. Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság									
7/2012.(II.16.)	4.3. melléklet (személy	1.	Városi Rendőrkapitányiség részére	16 121				16 121	-
	4.3. sz. melléklet -szem	1.a	- megbízási díj (6311 óra)	11 360				11 360	-
	4.3. sz. melléklet -mun	1.b	- járulékok	2 761				2 761	-
	15. melléklet (I/7.)	1.c.	- adományozási szerződés:üzemanyag + karbantartás	2 000				2 000	-
	15.melléklet (II/ 16)	2.	Polgárőr Egyesület támogatása	7 500				7 500	-
	18. melléklet II./12.	5.	Képviselői keretek (13 fő * 350e Ft)	4 550				4 550	-

5. Gazdasági Bizottság									
30/2012.(II.13.)	18. melléklet(II/2.)	1.	Gazdasági bizottság céltartaléka		5 000			5 000	-
	18. melléklet(II./12.)	2.	Képviselői keretek 350 eFt/fő		4 550			4 550	-
	18. melléklet(III./26)	3.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete		1 440			1 440	-
			Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra -ebből 5.000 e Ft testnevelési srktúra fejlesztésére		5 000			5 000	-
	18. melléklet(III.8.)	4.							
	7. sz. melléklet	5.	Felújításokra tervezett előirányzat bruttó		163 888			163 888	-
	8. sz. melléklet:	6.	Beruházásokra tervezett előirányzat bruttó		4 602 479			4 602 479	-
			Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi alapítvány támogatása		6 160			6 160	-
	15. melléklet (IV/50)	7.							
6. Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága									
4/2012.(II.15.)	15. melléklet (III/15.)	1.	Vadásztársaság támogatása		1 000			1 000	-
	15. melléklet (III/21.)	2.	SZTK fenntartása		6 500			6 500	-
	15. melléklet (III/18)	3.	Önszerveződő és öntevékeny közösségek támogatása		9 000			9 000	-
	15. melléklet (III/195.)	4.	Sportszervezeteket támogatási kerete		36 000			36 000	-
	15. melléklet (III/20.)	5.	Sportegyesület utánpótlás képzés kerete		10 800			10 800	-
			Forrás Ifjúsági -és Sport Közalapítvány támogatása		5 000			5 000	-
	18. melléklet (II.4.)	7.	Sportrendezvények szervezése		3 000			3 000	-
	18. melléklet (II.6.)	8.	Ifjúsági keret		1 000			1 000	-
	18. melléklet (II.7)	9.	Civil keret		1 000			1 000	-
	18. melléklet(II./12.)	10.	Képviselői keretek 350 eFt/fő		4 550			4 550	-
7. Tulajdonosi Bizottság									
7/2012.(II.13.)	15. melléklet (III/49.)	1.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft.műk. Támogatása		39 640			39 640	-
	15. melléklet (III/36.)	2.	TDM támogatási kerete (idegenfor. Adó terhére)		800			800	-

	*2012. Évi költségvetésből Zárolandó feladatok a tervezett ingatlaneladás függvényében	
1.	8. számú melléklet	7.4.1 Parkrekonstrukció
2.		7.7.1 SOLANOVA Mintaház projekt
3.		10.2 2012. évi számítástechnikai eszköz beszerzése
4.	7. számú melléklet	5. Fel nem osztott felújítási keret
5.	15. számú melléklet	8. Batthyányi Gimnázium támogatása
6.	16. sz. melléklet	Karácsonyi segély
7.	17. sz. melléklet	9. Orvosi ügyelet fejlesztési keret
8.	17. sz. melléklet	III.1. Intézmények eszközfejlesztési kerete
	1-8 tétel összesen	

*A feladatokra tervezett előirányzat zárolását a bevételi oldalon tervezett 240.000.000 Ft ingatlaneladás bevételi terve teszi szükségessé. Feloldására a bevételek teljesítésekor nyílik lehetőség.