SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § (1) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 7.394.082 eFt bevétellel,

b) 6.047.276 e Ft kiadással,

c) 1.409.478 e Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képviselő-testülete a *2. mellékletben,* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *5. és 6. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a17, 17*/1.,17.2, 17.3. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

aa) felhalmozási célú bevételek	1.458.299 e Ft,
ab) felhalmozási célú kiadások	951.444 e Ft,
ac) működési célú bevételek	5.935.783 e Ft,
ad) működési célú kiadások	5.095.832 e Ft,

b) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

ba) személyi kiadás	2.309.233 e Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulék	590.607 e Ft,
bc) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	1.737.141 e Ft,
bd) működési kölcsönök nyújtása és törlesztése	10.415 eFt,
be) intézmények finanszírozása	2.333.192 e Ft,
bf) működési célú pénzeszköz átadások	116.353 e Ft,
bg.) támogatásértékű kiadások	141.282 e Ft,
bh) szociális és egyéb pénzbeli juttatások	189.879 e Ft,
bi) felhalmozási és felújítási kiadások	674.029 e Ft,
bj) felhalmozási célú pénzeszköz átadások	196.633 e Ft,
bk) részesedések vásárlása	eFt,
bl) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása	64.700 e Ft,
bm) aktív pénzügyi elszámolások	17.004 e Ft.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 3. és 3.1- 3.5. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A képviselő testület az Önkormányzati kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit a 4. melléklet szerint, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a *4.1 melléklet* szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadási és bevételi kiemelt előirányzatának teljesítését címenként, mérlegszerűen a *4.2 melléklet* szerint a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4.*3. melléklet* szerint, az önálló intézmények kiadásai előirányzatának teljesítését a 4.3.1-4.3.4 számú melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a *7. és 8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és intézményei feladatonként összesített kiadását a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő testület.

3. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a *10. melléklet*, hitelállományát hiteltörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a *11. melléklet*, az önkormányzat által adott kölcsönök állományát évenkénti bontásban a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő testület a polgármesteri keret felhasználását a *14.1 melléklet* szerint, a képviselői keretek felhasználást a *14.2 melléklet* szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület a 17. melléklete szerint építi be jelen rendeletébe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítését, az alábbiak szerint:

a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének főösszege: 5.476 e Ft és kiadások teljesítésének főösszege 4.370 eFt,

b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének főösszege: 6.763 e Ft és kiadások teljesítésének főösszege 6.451 eFt,

c) Német Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének főösszege: 2.594 e Ft és kiadások teljesítésének főösszege 2.504 eFt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a *21. melléklet* szerint 849 főben fogadja el a képviselő testület.

(2) A képviselő-testület a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszámát 81 főben fogadja el.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2010. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a *II. melléklet, vagyonelemenkénti* kimutatását a *II./2. mellékletben* részletezett szerint az eszközök és források összegét 22.569.008 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a *Leltár a II.2 melléklethez* tételesen részletezettek szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a *III.1, III.2, III.3. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a *II.5., II.5.1 mellékleteknek* megfelelően engedélyezi.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *III. 4. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Borók Dóra

dr. Borók Dóra
jegyző

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2011. április 27. napján megtartott ülésén alkotta, 2011. április 28. napján kihirdetésre került.

dr. Borók Dóra

dr. Borók Dóra
jegyző

A zárszámadási rendelet mellékletei

1. melléklet a zárszámadási rendelet címrendjéről,

   1/1. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 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
   3.5 melléklet: Tűzoltóság bevételei forrásonként

4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszerűen

   4. 1 melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen, kisebbségi önkormányzatok nélkül
   4. 2 melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen
   4.3 melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai

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: Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok

   9/1 melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként

10. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,

11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei

11. melléklet Önkormányzat hitelállománya

12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi előírása

13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),

14.

   14.1. melléklet: A Polgármesteri keret felhasználása
   14.2. melléklet: A képviselői keretek felhasználása

15. száú melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai

16. melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól

17. melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól

   17.1. melléklet: a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól

17.2 melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
17.3 melléklet: a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól

18. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól

19. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

20. melléklet az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

21. melléklet az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.

22. melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása.

23. melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

24. melléklet: Intézményi elszámolás 2008. évre a normatív és központosított támogatásokról

II./1 melléklet: Önkormányzati Mérleg

II./1.1 melléklet: Kisebbségi Önkormányzatok Mérlege

II.2 melléklet: Önkormányzat Vagyonkimutatása

Leltár a II.2. számú melléklethez:

Leltár a Forgalomképes ingatlanokról,
Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról

II.2.1 melléklet: Befektetett eszközök állománya

II.3. melléklet: Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékelése

II.4. melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról,

II.4.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról,
II.4.2 melléklet: Önálló és részben önálló Intézmények pénzmaradvány elszámolásáról,

III.1. melléklet: Egyszerűsített mérleg,

III.2. melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,

III.3. melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,

III.4. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése

Függelék:

1. függelék: Független Könyvvizsgálói Jelentés
2. függelék: EGOMIR és Részben önálló intézmények beszámolója
3. függelék: Bíró Lajos Iskola beszámolója,
4. függelék: Városi Könyvtár és Intézményei beszámolója
5. függelék: Városi Tűzoltóság beszámolója

Az Önkormányzat címrendje

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

1. sz. melléklet

a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
   2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.
   2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány
   2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

2. Humanitás '91. Közalapítvány
   2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

3. Egészséges Városért Közalapítvány
   2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

4. FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány
   2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
   (Bejegyzése folyamatban van)

1.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK					
		Előirányzat		Teljesítés	
fők. szla.	Jogcím	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.
I.	*1. Működési bevételek*				
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	140 099	141 630	160 720	113,5
91	EGOMIR	168 397	209 201	196 625	94,0
91	Bíró L. Ált. Isk.	25 300	27 450	23 854	86,9
91	Városi Könyvtár	15 470	17 079	16 702	97,8
91	Városi Tűzoltóság	25 963	30 270	30 270	100,0
	Intézmények működési bevételek össesen:	**375 229**	**425 630**	**428 171**	**100,6**
I.	*2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei*				
	2.1. Helyi adók				
92211	Építményadó	480 000	481 761	486 240	100,9
	Idegenforgalmi adó		0	638	
92217	Iparűzési adó	2 100 000	2 101 682	2 049 134	97,5
	Összesen:	**2 580 000**	**2 583 443**	**2 536 012**	**98,2**
	2.2 Átengedett központi adók:				
92314	Gépjármű adó	380 000	380 000	350 373	92,2
92311	SZJA helyben maradó része	553 297	553 297	553 297	100,0
92313	SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás	-97 875	-84 220	-84 220	100,0
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	170	170	1 805	1 061,8
	Összesen:	**835 592**	**849 247**	**821 255**	**96,7**
	2.3. Bírságok, pótlékok				
92218	Pótlékok, bírságok	35 000	37 974	27 135	71,5
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	1 850	1 850	5 546	299,8
	Talajterhelési díj	7 000	7 000	8 716	124,5
	Összesen:	**43 850**	**46 824**	**41 397**	**88,4**
	2.4. Egyéb sajátos bevétel				
	ARIES lakbérbevétel	15 759	15 409	15 410	100,0
	Összesen:	**15 759**	**15 409**	**15 410**	**100,0**
I.	**2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:**	**3 475 201**	**3 494 923**	**3 414 074**	**97,7**
II.	*Támogatások:*				
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása				
	1.1 Normatív támogatások				
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	90 931	96 912	96 912	100,0
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 043 991	1 046 266	1 046 266	100,0
	Összesen:	**1 134 922**	**1 143 178**	**1 143 178**	**100,0**
9441	**1.2 Központosított és központi előirányzatok**	**0**	**120 218**	**120 218**	**100,0**
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:				
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	12 600	12 600	12 600	100,0
	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 735	281 735	281 735	100,0
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk	0	46 840	46 840	100,0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	75 180	72 973	72 973	100,0
	Szociális továbbképzés	254	254	254	100,0
	Vis maior támogatás		1 080	1 080	100,0
	Összesen:	**369 769**	**415 482**	**415 482**	**100,0**
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások				
94612	Céltámogatás				
94713	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	
II.	**Támogatások összesen:**	**1 504 691**	**1 678 878**	**1 678 878**	**100,0**

2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés % mód.
III.	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	188 915	188 915	6 971	3,7
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	596	603	101,2
	Összesen:	**188 915**	**189 511**	**7 574**	**4,0**
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	6 500	6 500	1 920	29,5
	Összesen:	**6 500**	**6 500**	**1 920**	**29,5**
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
93311	Osztalék és hozambevétel	400	400	454	113,5
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	
	Összesen:	**400**	**400**	**454**	**113,5**
III.	**Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen**	**195 815**	**196 411**	**9 948**	**5,1**
IV.	*Véglegesen átvett pénzeszközök*				
461	**Előző évi támogatások, kiegészítések működés**	**0**	**0**	**52 958**	
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási			**21 909**	
46413	**Támogatásértékű bevételek**	**74 415**	**109 415**	**107 904**	**98,6**
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	54 680	56 240	54 822	97,5
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	**0**	**7 251**	**7 251**	**100,0**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívi	**103 213**	**176 975**	**174 590**	**98,7**
IV.	**Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:**	**177 628**	**293 641**	**364 612**	**124,2**
V.	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*				
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törl	5 100	5 100	371	7,3
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	4 000	4 379	4 379	100,0
V.	**Összesen:**	**9 100**	**9 479**	**4 750**	**50,1**
	Függő. átfutó. kiegyenlítő bevételek	0	0	-111 261	
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSS	**5 737 664**	**6 098 962**	**5 789 172**	**94,9**
	Tervezett kiadások	8 444 800	9 363 843	6 047 276	**64,6**
VI.	*Hiányzó forrás*	**-2 707 136**	**-3 264 881**	**-258 104**	**7,9**
VII.	*Pénzforgalom nélküli bevételek*				
9811	Előző évi pénzmaradvány	**1 035 136**	**1 540 043**	**1 539 543**	**100,0**
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	111 972	111 972	100,0
4313	**Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:**	**1 672 000**	**1 724 838**	**65 367**	**3,8**
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	**8 444 800**	**9 363 843**	**7 394 082**	**79,0**
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	**0**	**0**	**1 346 806**	

2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.
	KIADÁSOK				
1	2				
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**	**4 424 863**	**4 927 814**	**4 647 396**	94,3
2.	Személyi juttatások	2 140 198	2 402 841	2 309 233	96,1
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	548 630	606 813	590 607	97,3
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 736 035	1 907 745	1 737 141	91,1
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
7.	Rövid lejáratú hitel kamata				
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		10 415	10 415	100,0
9.	Egyéb kiadások				
10.	**II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések**	**3 351 036**	**3 892 028**	**870 662**	**22,4**
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	3 081 984	3 137 397	422 848	13,5
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		12 877	12 877	100,0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	29 828	235 866	183 756	77,9
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	239 224	505 888	251 181	49,7
15.	Részesedés vásárlás				
16.	**III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)**	**332 060**	**459 786**	**447 514**	**97,3**
17.	Intézmény fiananszírozás	2 213 850	2 374 213	2 333 192	98,3
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	111 783	118 494	116 353	98,2
19.	Támogatásértékű kiadás	86 477	151 413	141 282	93,3
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	133 800	189 879	189 879	100,0
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása				
22.	**IV. Tartalékok**	**268 841**	**19 115**		
23.	Általános tartalék	10 000	673		
24.	Céltartalék	258 841	18 442		
25.	Egyéb tartalék				
26.	**V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**68 000**	**65 100**	**64 700**	**99,4**
27.	**Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre**	4 000	1 100	700	63,6
28.	**Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése**	64 000	64 000	64 000	100,0
29.	**VI. Egyéb kiadások**				
30.	***FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**8 444 800**	**9 363 843**	**6 030 272**	**64,4**
31.	Adósságszolgálat				
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			17 004	
33.	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**8 444 800**	**9 363 843**	**6 047 276**	**64,6**

2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	% mód.
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély	8 200	10 862	10 858	100,0
	- egyéb hatósági engedély	220	753	754	100,1
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	- telepengedély	70	0	0	
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	1 900	1 504	1 504	100,0
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**	**10 390**	**13 119**	**13 116**	**100,0**
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		422	424	100,5
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése	65	30	30	100,0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele	30 386	30 625	29 685	96,9
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás	95	170	173	101,8
	- pályázati díj	4 500	3 224	3 304	102,5
	- egyéb bevétel	7 580	26 855	25 987	96,8
	- behajtási engedély		1 134	1 134	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások	5 900	7 846	6 423	81,9
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	6 300	6 300	7 313	116,1
	- helységbérleti díj	8 590	15 401	13 512	87,7
	- közterület bérleti díja	900	1 500	1 398	93,2
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	20 625	100,0
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja		0		
	- ellátotti étkeztetés	114 468	122 991	117 506	95,5
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	31 646	29 474	26 319	89,3
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0	0	
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 700	5 873	5 872	100,0
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	31	47	151,6
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**232 755**	**272 501**	**259 752**	**95,3**
1.	Áfa visszatérülés	6 200	18 282	16 043	87,8
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	45 128	50 991	49 212	96,5
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	0	149	157	105,4
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA		0	16 530	
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**51 328**	**69 422**	**81 942**	**118,0**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata	0	48 604	48 604	100,0
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	50 720	16 543	19 636	118,7
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0	
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**50 720**	**65 147**	**68 240**	**104,7**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	30 000	320	0	0,0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	4 416	4 416	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről		0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	705	705	100,0
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				

3.sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés % mód.
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**30 036**	**5 441**	**5 121**	**94,1**
	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**375 229**	**425 630**	**428 171**	**100,6**
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása				
1.	Építményadó	480 000	481 761	486 240	100,9
2.	Idegenforgalmi adó		0	638	
3.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után			0	
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	2 100 000	2 101 682	2 049 134	97,5
II/1.	**Helyi adók összesen**	**2 580 000**	**2 583 443**	**2 536 012**	**98,2**
II/2.	**Pótlékok, bírságok**	**35 000**	**37 974**	**27 135**	**71,5**
1.	SZJA helyben maradó része	553 297	553 297	553 297	100,0
2.	SZJA normatív módon elosztott része	-97 875	-84 220	-84 220	100,0
3.	Gépjármű adó	380 000	380 000	350 373	92,2
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	170	170	1 805	1 061,8
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**	**835 592**	**849 247**	**821 255**	**96,7**
1.	Környezetvéd.bírság				
2.	Talajterhelési díj	7 000	7 000	8 716	124,5
3.	Helyszíni bírság	1 850	1 850	5 546	299,8
II./4.	**Különféle bírságok**	**8 850**	**8 850**	**14 262**	**161,2**
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 759	15 409	15 410	100,0
II./5.	**Egyéb sajátos folyó bevételek**	**15 759**	**15 409**	**15 410**	**100,0**
II/6.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**	**3 475 201**	**3 494 923**	**3 414 074**	**97,7**
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	6 500	6 500	1 920	29,5
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése				
II/7.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**	**6 500**	**6 500**	**1 920**	**29,5**
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	90 931	96 912	96 912	100,0
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 043 991	1 046 266	1 046 266	100,0
II/8.	**Normatív hozzájárulások összesen**	**1 134 922**	**1 143 178**	**1 143 178**	**100,0**
1.	Központosított előirányzatok				
	- kisebbség	0	0	0	
	- 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	91 346	91 346	100,0
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés	0	8 953	8 953	100,0
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása	0	0	0	
	- Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/)	0	19 919	19 919	100,0
	- Művészetoktatás támogatás	0	0	0	
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	12 600	12 600	12 600	100,0
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 735	281 735	281 735	100,0
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
5.	Közcélú foglalkoztatás	0	46 840	46 840	100,0
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	254	254	254	100,0
7.	Egyéb jövedelempótló támogatás	75 180	72 973	72 973	100,0
8.	Vis maior támogatás		1 080	1 080	100,0
II/9.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**	**1 504 691**	**1 678 878**	**1 678 878**	**100,0**
1.	Címzett támogatás				

3.sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés % mód.
2.	Céltámogatás (CÉDE)	0	0	0	
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		**4 986 392**	**5 180 301**	**5 094 872**	**98,4**
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1.	Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	188 915	181 944	0	0,0
2.	Egyéb ingatlan értékesítése		6 971	6 971	100,0
2.	Termőföld értékesítése				
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	96	103	107,3
4.	Járművek értékesítése		500	500	100,0
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**188 915**	**189 511**	**7 574**	**4,0**
1.	Osztalék és hozam bevételek	400	400	454	113,5
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**400**	**400**	**454**	**113,5**
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		**189 315**	**189 911**	**8 028**	**4,2**
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**2 213 850**	**2 374 213**	**2 333 192**	**98,3**
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől	2 998	29 163	29 069	99,7
2.	Támogatásértékű műk. bevétel (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.)		2 213	2 213	100,0
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	54 680	56 240	54 822	97,5
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	7 937	8 022	8 022	100,0
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól	8 800	13 777	13 778	100,0
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.				
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**74 415**	**109 415**	**107 904**	**98,6**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől	0	4 932	4 932	100,0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0	2 319	2 319	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú				
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**	**0**	**7 251**	**7 251**	**100,0**
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	10 372	
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)	0	0	42 586	
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			21 909	
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**	**0**	**0**	**74 867**	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		400	400	100,0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5 800	39 084	36 699	93,9
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	97 413			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		137 491	137 491	100,0
	-ebből 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása		97 413	97 413	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		40 078	40 078	100,0
IV/5.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**	**103 213**	**176 975**	**174 590**	**98,7**

3.sz. melléklet

a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés % mód.
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 391 478**	**2 667 854**	**2 697 804**	**101,1**
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek				
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	5 100	5 100	371	7,3
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	4 000	4 379	4 379	100,0
V/1.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**	**9 100**	**9 479**	**4 750**	**50,1**
V/2.	**Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)**				
V/3.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**-111 261**	
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**9 100**	**9 479**	**-106 511**	**-1 123,7**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**7 951 514**	**8 473 175**	**8 122 364**	**95,9**
	BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül	**5 737 664**	**6 098 962**	**5 789 172**	**94,9**
	Önkormányzat tervezett kiadásai	8 444 800	9 363 843	6 047 276	64,6
	Hiányzó forrás	**-2 707 136**	**-3 264 881**	**-258 104**	**7,9**
VI.	**Hiányzó forrás finanszírozása:**				
VI/1.	**Belső forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek**	**1 035 136**	**1 540 043**	**1 539 543**	**100,0**
	- működési célú	42 863	365 188	364 688	99,9
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére	945 241	1 127 823	1 127 823	100,0
	- lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék felhasználás)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- városfejlesztési alap felhasználása				
	- környezetvédelmi alap felhasználása	17 032	17 032	17 032	100,0
VI/2.	**Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből**	1 672 000	1 724 838	65 367	3,8
VII.	**Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:**	**8 444 800**	**9 363 843**	**7 394 082**	**79,0**
	Hiányzó forrás a belső és külső finanszírozás után:	**0**	**0**	**1 346 806**	

3.sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély	8 200	10 862	10 858	100,0
	- egyéb hatósági engedély	220	753	754	100,1
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	- telepengedély	70			
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	1 900	1 504	1 504	100,0
I/1.	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.**	**10 390**	**13 119**	**13 116**	**100,0**
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele	65	30	30	100,0
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj	900	744	744	100,0
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás	95	170	173	101,8
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	4 500	3 224	3 304	102,5
	- egyéb bevétel	3 000	2 815	2 440	86,7
	- behajtási engedély		1 134	1 134	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások	5 900	5 907	5 159	87,3
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez)	6 300	6 300	7 313	116,1
	- helységbérleti díj és egyéb bérleti díj	2 630	2 516	2 515	100,0
	- közterület bérleti díja	900	1 500	1 398	93,2
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	20 625	100,0
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele)	600	600	434	72,3
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj				
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 700	1 626	1 626	100,0
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		27	43	159,3
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**47 215**	**47 218**	**46 938**	**99,4**
1.	Áfa visszatérülés (Bucka csatorna)		10 561	10 561	
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 458	5 006	5 028	100,4
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja		24	32	133,3
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			16 530	
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**2 458**	**15 591**	**32 151**	**206,2**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét		48 146	48 146	100,0
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	50 000	15 630	18 763	120,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**50 000**	**63 776**	**66 909**	**104,9**

**3.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez**

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés %
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamű)	30 000	320		0,0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	901	901	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	705	705	100,0
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**30 036**	**1 926**	**1 606**	**83,4**
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**140 099**	**141 630**	**160 720**	**113,5**
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
1.	Építményadó	480 000	481 761	486 240	100,9
2.	Idegenforgalmi adó			638	
3.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után				
4.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	2 100 000	2 101 682	2 049 134	97,5
II/1.	**Helyi adók összesen**	**2 580 000**	**2 583 443**	**2 536 012**	**98,2**
II/2.	**Pótlékok, bírságok**	**35 000**	**37 974**	**27 135**	71,5
1.	SZJA helyben maradó része	553 297	553 297	553 297	100,0
2.	SZJA jövedelemdifferenciálás	-97 875	-84 220	-84 220	100,0
3.	Gépjármű adó	380 000	380 000	350 373	92,2
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	170	170	1 805	1 061,8
II/3.	**Átengedett központi adók összesen**	**835 592**	**849 247**	**821 255**	**96,7**
1.	Környezetvéd.bírság				
2.	Talajterhelési díj	7 000	7 000	8 716	124,5
3.	Helyszíni bírság	1 850	1 850	5 546	299,8
II./4.	**Különféle bírságok**	**8 850**	**8 850**	**14 262**	**161,2**
3.	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 759	15 409	15 410	100,0
II./5.	**Egyéb sajátos folyó bevételek**	**15 759**	**15 409**	**15 410**	**100,0**
II/6.	**Önkorm. sajátos működési bevételek összesen**	**3 475 201**	**3 494 923**	**3 414 074**	**97,7**
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	6 500	6 500	1 920	29,5
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése				
II/7.	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.**	**6 500**	**6 500**	**1 920**	**29,5**
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	90 931	96 912	96 912	100,0
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 043 991	1 046 266	1 046 266	100,0
II/8.	**Normatív hozzájárulások összesen**	**1 134 922**	**1 143 178**	**1 143 178**	**100,0**
1.	Központosított és központi támogatás előirányzatok				
	- kiesebbség				
	- 2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		91 346	91 346	100,0
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés		8 953	8 953	100,0
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása				
	/új tudásprogram/, informatikai normatíva, pedagógiai szaksz., stb)		19 919	19 919	100,0
	- Művészetokatatás támogatás				
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	12 600	12 600	12 600	100,0
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 735	281 735	281 735	100,0
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
5.	Közcélú foglalkoztatás		46 840	46 840	100,0
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	254	254	254	100,0
7.	Egyéb jövedelempótló támogatás	75 180	72 973	72 973	100,0
8.	Vis maior támogatás		1 080	1 080	100,0
II/9.	**Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen**	**1 504 691**	**1 678 878**	**1 678 878**	**100,0**

3.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés %
1.	Címzett támogatás				
2.	Céltámogatás (CÉDE)				
	ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**4 986 392**	**5 180 301**	**5 094 872**	**98,4**
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	188 915	181 944		
2.	Egyéb ingatlan értékesítése		6 971	6 971	100,0
3.	Termőföld értékesítése				
4.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		96	103	107,3
5.	Járművek értékesítése				
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**188 915**	**189 011**	**7 074**	3,7
1.	Osztalék és hozam bevételek	400	400	454	113,5
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**400**	**400**	**454**	**113,5**
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**189 315**	**189 411**	**7 528**	**4,0**
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**				
1.	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám.)	2 998	28 634	28 540	99,7
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.)		2 213	2 213	100,0
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból				
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli Önkorm. Tól CSSK tám.	7937	8022	8022	100,0
5.	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú kistérs.társulástól	8 800	13 777	13 778	100,0
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.				
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**19 735**	**52 646**	**52 553**	**99,8**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.		4 932	4 932	100,0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**	**0**	**4 932**	**4 932**	**100,0**
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések			10 372	
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**			**10 372**	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól - árvízkárosultak megsegítése		400	400	100,0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft)	5 800	39 084	36 699	93,9
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés	97 413			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		137 491	137 491	100,0
	-ebből 2009. évi kerékpár út létesítés támogatása		97 413	97 413	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		40 078	40 078	100,0
IV/5.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**	**103 213**	**176 975**	**174 590**	**98,7**

3.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés %
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**122 948**	**234 553**	**242 447**	**103,4**
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek				
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	5 100	5 100	371	7,3
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	4 000	4 379	4 379	100,0
V/1.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**	**9 100**	**9 479**	**4 750**	**50,1**
V/4.	**Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)**				
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**			**-111 261**	
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**9 100**	**9 479**	**-106 511**	**-1 123,7**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**5 447 854**	**5 755 374**	**5 399 056**	**93,8**
	Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai	8 154 990	8 908 283	5 666 664	63,6
VI.	**HIÁNYZÓ FORRÁS**	**-2 707 136**	**-3 067 972**	**1 303 378**	**-42,5**
VI./1.	**Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:**				
1.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**1 035 136**	**1 428 071**	**1 427 571**	**100,0**
1.1	- működési célú	42 863	287 904	287 404	99,8
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére	945 241	1 093 135	1 093 135	100,0
1.3	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	30 000	30 000	30 000	100,0
1.4	- városfejlesztési alap felhasználása				
1.5	- környezetvédelmi alap felhasználása	17 032	17 032	17 032	100,0
VI./2.	**Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI 1.236.318 eFT, Bölcsi: 174.000 eFt**	**1 672 000**	**1 724 838**	**65 367**	**3,8**
VI./3.	**Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:**	**8 154 990**	**8 908 283**	**6 891 994**	**77,4**
VI./4.	**Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után**	**0**	**0**		

3.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31	Teljesítés %
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	4	200
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése				
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele				
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás				
	- pályázati díj				
	- egyéb bevétel	4 580	23 295	23 298	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások				
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)				
	- helységbérleti díj	1 692	5 293	5 238	99,0
	- közterület bérleti díja				
	- víz és csatorna közmű bérleti díj				
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés	99 859	109 880	104 561	95,2
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	27 579	28 529	25 375	88,9
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		1 515	1 514	99,9
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.				
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**133 710**	**168 514**	**159 990**	**94,9**
1.	Áfa visszatérülés	3 000	3 000	761	25,4
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	31 387	34 856	33 042	94,8
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja				
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**34 387**	**37 856**	**33 803**	**89,3**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	300	350	351	100,3
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**300**	**350**	**351**	**100,3**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit		2 481	2 481	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből				
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**	**0**	**2 481**	**2 481**	**100,0**

3.2. sz. melléklet

a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**EGOMÍR ÉS
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**168 397**	**209 201**	**196 625**	**94,0**
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.	Központosított 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					

**3.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez**

**EGOMÍR ÉS
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1.	Ingatlanok értékesítése				
2.	Termőföld értékesítése				
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
4.	Járművek értékesítése				
III/1.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**		**0**	**0**	
1.	Osztalék és hozam bevételek				
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			**0**	**0**	
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**1 523 354**	**1 650 455**	**1 617 079**	**98,0**
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől				
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	54 319	55 879	54 529	97,6
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**	**54 319**	**55 879**	**54 529**	**97,6**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.				
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.				
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól			**0**	
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**				
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések				
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			33 528	
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			12 877	
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**	**0**		**46 405**	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
IV/5.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**				
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 577 673**	**1 706 334**	**1 718 013**	**100,7**

3.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

EGOMÍR ÉS
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül			0	
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül				
V/1.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**				
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól				
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
V/5.	**Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek**				
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 746 070**	**1 915 535**	**1 914 638**	**100,0**
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	**222 716**	**332 450**	**364 929**	**109,8**
	Intézmény tervezett kiadásai	**1 746 070**	**1 982 905**	**1 907 350**	**96,2**
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS		**0**	**-67 370**	**7 288**	
VI./1.	**Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:**				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		**67 370**	**67 370**	**100,0**
1.	- működési célú		44 496	44 496	100,0
2.	- felhalmozási célú		22 874	22 874	100,0
VI./3.	**Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:**	**1 746 070**	**1 982 905**	**1 982 008**	**100,0**

3.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
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				
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése				
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele				
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás				
	- pályázati díj				
	- egyéb bevétel		745	249	33,4
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások		831	156	18,8
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)				
	- helységbérleti díj		3 324	918	27,6
	- közterület bérleti díja				
	- víz és csatorna közmű bérleti díj				
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés	14 009	12 511	12 511	100,0
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	4 067	945	944	99,9
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		150	150	100,0
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		4	4	100,0
I/2.	**Egyéb saját bevételek összesen**	**18 076**	**18 510**	**14 932**	**80,7**
1.	Áfa visszatérülés	3 200	4 721	4 721	100,0
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 924	3 524	3 524	100,0
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja				
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**7 124**	**8 245**	**8 245**	**100,0**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	100	120	102	85,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**100**	**120**	**102**	**85,0**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		575	575	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből				
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**		**575**	**575**	**100,0**
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**25 300**	**27 450**	**23 854**	**86,9**

3.3. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
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.	Központosított 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					
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**				

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
1.	Osztalék és hozam bevételek				
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
III/2.	**Pénzügyi befektetések bevételei**				
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**271 775**	**282 630**	**279 624**	**98,9**
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		20	21	105,0
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	361	361	293	81,2
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.				
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**361**	**381**	**314**	**82,4**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.				
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
4.	**Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól**				
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések				
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			7 237	
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**			**7 237**	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
IV/5.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**				
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**272 136**	**283 011**	**287 175**	**101,5**
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**				

3.3. sz. melléklet

a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	297 436	310 461	311 029	100,2
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	25 661	42 955	46 529	108,3
	Intézmény tervezett kiadásai	297 436	325 585	313 497	96,3
VI.	HIÁNYZÓ FORRÁS	0	-15 124	-2 468	16,3
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		15 124	15 124	100,0
1.	- működési célú		15 124	15 124	100,0
2.	- felhalmozási célú				
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	297 436	325 585	326 153	100,2

3.3. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
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				
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése				
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele	10 050	10 050	9 110	90,6
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás				
	- pályázati díj				
	- egyéb bevétel				
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások		1 108	1 108	100,0
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)				
	- helységbérleti díj	2 720	2 720	3 293	121,1
	- 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**	**13 878**	**13 511**	**97,4**
1.	Áfa visszatérülés				
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 500	2 542	2 555	100,5
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja				
I/3.	**ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:**	**2 500**	**2 542**	**2 555**	**100,5**
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200	177	88,5
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**200**	**200**	**177**	**88,5**
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		459	459	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből				
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				
I/5.	**Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről**		**459**	**459**	**100,0**
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**15 470**	**17 079**	**16 702**	**97,8**

3.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
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.	Központosított 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				
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**				

3.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
IV/1.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**130 842**	**144 091**	**142 984**	**99,2**
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		201	200	99,5
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból				
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
6.	Garancia-, kezességvállalásból szárm. visszatér., bev.				
IV/2.	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**		**201**	**200**	**99,5**
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől				
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
IV/3.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**				
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések				
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			1 821	
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
IV/4.	**Kiegészítések, visszatérülések**			**1 821**	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
IV/5.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen**				
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**130 842**	**144 292**	**145 005**	**100,5**
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**				

3.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**0**	**0**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**146 312**	**161 371**	**161 707**	**100,2**
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	**15 470**	**21 871**	**23 314**	**106,6**
	Intézmény tervezett kiadásai	**146 312**	**165 962**	**161 797**	**97,5**
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS		**0**	**-4 591**	**-90**	
VI./1.	**Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:**				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		**4 591**	**4 591**	**100,0**
1.	- működési célú		4 591	4 591	100,0
2.	- felhalmozási célú				
VI./3.	**Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:**	**146 312**	**165 962**	**166 298**	**100,2**

3.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI TŰZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

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

3.5. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI TŰZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
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.	Központosított 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					

3.5. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

3.5. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Személyi juttatások	2 140 198	2 402 841	2 309 233	673 841	808 360	764 888
Munkaadókat terhelő járulékok	548 630	606 813	590 607	170 674	204 450	198 210
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 736 035	1 907 745	1 737 141	1 077 688	1 143 778	1 011 121
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	133 800	189 879	189 879	133 800	189 879	189 879
Támogatásértékű kiadások	86 477	151 413	141 282	86 477	151 413	141 282
Működési célú pénzeszköz átadás	111 783	118 494	116 353	111 783	118 494	116 353
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	10 415	10 415	0	10 415	10 415
Tartalékok	183 753	7 615	0	183 753	7 615	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	17 004	0	0	12 422
Működési kiadások összesen:	**4 940 676**	**5 395 215**	**5 111 914**	**2 438 016**	**2 634 404**	**2 444 570**
Pénzügyi befektetések -részesdés	0	0	0		0	0
Kamatmentes kölcsön	4 000	1 100	700	4 000	1 100	700
Beruházások	3 081 984	3 137 397	422 848	3 080 984	3 079 980	386 577
Felújítások	239 224	505 888	251 181	239 224	494 343	240 992
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	12 877	12 877	0	12 877	12 877
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	29 828	235 866	183 756	29 828	235 866	183 756
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Fejlesztési tartalék	85 088	11 500	0	85 088	11 500	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**3 504 124**	**3 968 628**	**935 362**	**3 503 124**	**3 899 666**	**888 902**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**8 444 800**	**9 363 843**	**6 047 276**	**5 941 140**	**6 534 070**	**3 333 472**

4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR			Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Személyi juttatások	1 022 614	1 119 439	1 084 918	183 064	193 333	184 222
Munkaadókat terhelő járulékok	264 768	278 344	273 713	47 683	52 761	48 176
Dologi és egyéb folyó kiadások	458 688	541 586	511 060	66 689	75 511	74 516
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértékű kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadás						
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok						
Aktív pénzügyi elszámolások			1 827			2 603
Működési kiadások összesen:	**1 746 070**	**1 939 369**	**1 871 518**	**297 436**	**321 605**	**309 517**
Pénzügyi befektetések -részesdés						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások		35 772	29 424		1 228	1 228
Felújítások		7 764	6 408		2 752	2 752
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**43 536**	**35 832**	**0**	**3 980**	**3 980**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**1 746 070**	**1 982 905**	**1 907 350**	**297 436**	**325 585**	**313 497**

4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Személyi juttatások	45 712	49 748	48 600	214 967	231 961	226 605
Munkaadókat terhelő járulékok	12 580	14 094	13 960	52 925	57 164	56 548
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 020	97 158	94 879	44 950	49 712	45 565
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértékű kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadás						
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok						
Aktív pénzügyi elszámolások			-603			755
Működési kiadások összesen:	**146 312**	**161 000**	**156 836**	**312 842**	**338 837**	**329 473**
Pénzügyi befektetések -részesdés						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások	0	4 962	4 961	1 000	15 455	658
Felújítások		0	0		1 029	1 029
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**4 962**	**4 961**	**1 000**	**16 484**	**1 687**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**146 312**	**165 962**	**161 797**	**313 842**	**355 321**	**331 160**

4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Intézményi működési bevételek	375 229	425 630	428 171	140 099	141 630	160 720
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 475 201	3 494 923	3 414 074	3 475 201	3 494 923	3 414 074
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 504 691	1 678 878	1 678 878	1 504 691	1 678 878	1 678 878
Támogatásértékű műk. Bevétel	74 415	109 415	160 862	19 735	52 646	62 925
Működési kölcsön visszatérülése	5 100	5 100	371	5 100	5 100	371
Pénzforgalom nélküli bevételek	42 863	365 188	364 688	42 863	287 904	287 404
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-111 261	0	0	-111 261
Működési bevételek összesen:	**5 477 499**	**6 079 134**	**5 935 783**	**5 187 689**	**5 661 081**	**5 493 111**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	195 815	196 411	9 948	195 815	195 911	9 448
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	7 251	20 128	0	4 932	4 932
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	103 213	176 975	174 590	103 213	176 975	174 590
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 379	4 379	4 000	4 379	4 379
Hitelek	1 672 000	1 724 838	65 367	1 672 000	1 724 838	65 367
Pénzforgalom nélküli bevételek	992 273	1 174 855	1 174 855	992 273	1 140 167	1 140 167
Felhalmozási bevételek összesen:	**2 967 301**	**3 284 709**	1 449 267	**2 967 301**	**3 247 202**	**1 398 883**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**8 444 800**	**9 363 843**	**7 385 050**	**8 154 990**	**8 908 283**	**6 891 994**
Hiányzó forrás	**0**	**0**	**1 337 774**			

4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR			Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Intézményi működési bevételek	168 397	209 201	196 625	25 300	27 450	23 854
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)						
Támogatásértékű műk. Bevétel	54 319	55 879	88 057	361	381	7 551
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	44 496	44 496		15 124	15 124
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0			
Működési bevételek összesen:	**222 716**	**309 576**	**329 178**	**25 661**	**42 955**	**46 529**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0			
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek			12 877		0	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök		0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		22 874	22 874		0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**22 874**	**35 751**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**222 716**	**332 450**	**364 929**	**25 661**	**42 955**	**46 529**
Hiányzó forrás						

4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Intézményi működési bevételek	15 470	17 079	16 702	25 963	30 270	30 270
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)						
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	201	2 021		308	308
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek		4 591	4 591		13 073	13 073
Passzív pénzügyi elszámolások						0
Működési bevételek összesen:	**15 470**	**21 871**	**23 314**	**25 963**	**43 651**	**43 651**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					500	500
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek			0		2 319	2 319
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		11 814	11 814
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 633**	**14 633**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**15 470**	**21 871**	**23 314**	**25 963**	**58 284**	**58 284**
Hiányzó forrás						

4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Személyi juttatások	2 137 876	2 399 595	2 306 218	671 519	805 114	761 873
Munkaadókat terhelő járulékok	548 003	605 970	589 842	170 047	203 607	197 445
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 731 134	1 899 281	1 729 906	1 072 787	1 135 314	1 003 886
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	133 800	189 879	189 879	133 800	189 879	189 879
Támogatásértékű kiadások	86 357	151 193	141 162	86 357	151 193	141 162
Működési célú pénzeszköz átadás	109 355	115 679	113 538	109 355	115 679	113 538
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	10 415	10 415	0	10 415	10 415
Tartalékok	183 753	7 615	0	183 753	7 615	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	17 629	0	0	13 047
Működési kiadások összesen:	**4 930 278**	**5 379 627**	**5 098 589**	**2 427 618**	**2 618 816**	**2 431 245**
Pénzügyi befektetések -részesdés	0	0	0		0	0
Kamatmentes kölcsön	4 000	1 100	700	4 000	1 100	700
Beruházások	3 081 984	3 137 397	422 848	3 080 984	3 079 980	386 577
Felújítások	239 224	505 888	251 181	239 224	494 343	240 992
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	12 877	12 877	0	12 877	12 877
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	29 828	235 866	183 756	29 828	235 866	183 756
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Fejlesztési tartalék	85 088	11 500	0	85 088	11 500	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**3 504 124**	**3 968 628**	**935 362**	**3 503 124**	**3 899 666**	**888 902**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**8 434 402**	**9 348 255**	**6 033 951**	**5 930 742**	**6 518 482**	**3 320 147**

4.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR			Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Személyi juttatások	1 022 614	1 119 439	1 084 918	183 064	193 333	184 222
Munkaadókat terhelő járulékok	264 768	278 344	273 713	47 683	52 761	48 176
Dologi és egyéb folyó kiadások	458 688	541 586	511 060	66 689	75 511	74 516
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértékű kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadás						
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok						
Aktív pénzügyi elszámolások			1 827			2 603
Működési kiadások összesen:	**1 746 070**	**1 939 369**	**1 871 518**	**297 436**	**321 605**	**309 517**
Pénzügyi befektetések -részesdés						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások		35 772	29 424		1 228	1 228
Felújítások		7 764	6 408		2 752	2 752
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**43 536**	**35 832**	**0**	**3 980**	**3 980**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**1 746 070**	**1 982 905**	**1 907 350**	**297 436**	**325 585**	**313 497**

4.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Személyi juttatások	45 712	49 748	48 600	214 967	231 961	226 605
Munkaadókat terhelő járulékok	12 580	14 094	13 960	52 925	57 164	56 548
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 020	97 158	94 879	44 950	49 712	45 565
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértékű kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadás						
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok						
Aktív pénzügyi elszámolások			-603			755
Működési kiadások összesen:	**146 312**	**161 000**	**156 836**	**312 842**	**338 837**	**329 473**
Pénzügyi befektetések -részesdés						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások	0	4 962	4 961	1 000	15 455	658
Felújítások		0	0		1 029	1 029
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**4 962**	**4 961**	**1 000**	**16 484**	**1 687**
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**146 312**	**165 962**	**161 797**	**313 842**	**355 321**	**331 160**

4.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Intézményi működési bevételek	375 229	424 763	427 304	140 099	140 763	159 853
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 475 201	3 494 923	3 414 074	3 475 201	3 494 923	3 414 074
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 504 691	1 678 878	1 678 878	1 504 691	1 678 878	1 678 878
Kisebbségi önkormányzatok	-8 700	-8 550	-7 796	-8 700	-8 550	-7 796
Támogatásértékű műk. Bevétel	72 717	107 202	158 650	18 037	50 433	60 713
Működési kölcsön visszatérülése	5 100	5 100	371	5 100	5 100	371
Pénzforgalom nélküli bevételek	42 863	361 230	360 730	42 863	283 946	283 446
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-111 261	0	0	-111 261
Működési bevételek összesen:	**5 467 101**	**6 063 546**	5 920 950	**5 177 291**	**5 645 493**	**5 478 278**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	195 815	196 411	9 948	195 815	195 911	9 448
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	7 251	20 128	0	4 932	4 932
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	103 213	176 975	174 590	103 213	176 975	174 590
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 379	4 379	4 000	4 379	4 379
Hitelek	1 672 000	1 724 838	65 367	1 672 000	1 724 838	65 367
Pénzforgalom nélküli bevételek	992 273	1 174 855	1 174 855	992 273	1 140 167	1 140 167
Felhalmozási bevételek összesen:	**2 967 301**	**3 284 709**	1 449 267	**2 967 301**	**3 247 202**	**1 398 883**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**8 434 402**	**9 348 255**	**7 370 217**	**8 144 592**	**8 892 695**	**6 877 161**
Hiányzó forrás	**0**	**0**	**1 336 266**			

4.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR			Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Intézményi működési bevételek	168 397	209 201	196 625	25 300	27 450	23 854
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)						
Kisebbségi önkormányzatok						
Támogatásértékű műk. Bevétel	54 319	55 879	88 057	361	381	7 551
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	44 496	44 496		15 124	15 124
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0			
Működési bevételek összesen:	**222 716**	**309 576**	**329 178**	**25 661**	**42 955**	**46 529**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0			
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek			12 877		0	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök		0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		22 874	22 874		0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**22 874**	**35 751**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**222 716**	**332 450**	**364 929**	**25 661**	**42 955**	**46 529**
Hiányzó forrás						

4.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Intézményi működési bevételek	15 470	17 079	16 702	25 963	30 270	30 270
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)						
Kisebbségi önkormányzatok						
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	201	2 021		308	308
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek		4 591	4 591		13 073	13 073
Passzív pénzügyi elszámolások						0
Működési bevételek összesen:	**15 470**	**21 871**	**23 314**	**25 963**	**43 651**	**43 651**
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					500	500
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek			0		2 319	2 319
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		11 814	11 814
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 633**	**14 633**
Önkormányzati bevételek mind összesen:	**15 470**	**21 871**	**23 314**	**25 963**	**58 284**	**58 284**
Hiányzó forrás						

4.1. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK								
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogat.			Költségvetési támogatás normatíva és közp.tám.		
száma		2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata	600	700	534				26 246	34 870	34 870
	Városi Bölcsőde	15 910	18 265	14 411	0	0		39 247	49 127	49 127
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	20 163	20 246	19 728	123	140	141	52 493	58 539	58 539
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	24 753	28 658	28 597	168	174	171	70 478	77 356	77 356
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	26 041	28 134	24 003	182	192	192	79 289	84 791	84 791
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	8 530	8 739	7 924	58	69	69	25 138	27 320	27 320
	Konduktív Óvoda	1 212	4 221	3 915	8	8	8	10 089	10 608	10 608
	József A.Ált.Iskola	28 896	36 809	36 568	474	1 943	1 943	188 361	201 520	201 520
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	18 896	23 955	23 607	434	481	481	193 575	203 976	203 976
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 400	6 054	6 000				22 851	26 007	26 007
	Nevelési Tanácsadó		9 904	9 904				11 250	13 978	13 978
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 250	2 110	2 110						
	Fogorvosi ellátás	350	448	448						
	Ügyeleti szolgálat		283	283						
	Védőnői szolgálat				52 872	52 872	51 524		2 023	2 023
	Tüdőszűrés									
	EGOMIR	3 300	3 383	1 147					2 173	2 173
	Vadgesztenye Szoc. Int.	15 696	17 992	17 980				19 609	23 361	23 361
	Feladatra nem osztható									
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	**168 397**	**209 201**	**196 625**	**54 319**	**55 879**	**54 529**	**712 380**	**780 779**	**780 779**
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	25 300	27 450	23 854	361	361	293	139 761	147 752	147 752
4.	Városi Könyvtár	15 470	17 079	16 702					9 175	9 175
5.	Városi Tűzoltóság	25 963	30 770	30 770				281 735	290 200	290 200
Intézmények összesen		**235 730**	**285 200**	**268 485**	**54 680**	**56 240**	**54 822**	**1 160 122**	**1 262 776**	**1 262 776**
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		**235 130**	**284 500**	**267 951**	**54 680**	**56 240**	**54 822**	**1 133 876**	**1 227 906**	**1 227 906**

4.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK							
		Költségvetési támogatás						Tám.ért. felh.bev.	
		önkorm.tám			összesen				
száma		2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata	31 484	31 484	19 160	57 730	60 374	54 030		
	Városi Bölcsőde	67 532	86 373	81 129	106 779	135 500	130 256		
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	71 276	72 922	70 356	123 769	131 461	128 895		
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	88 237	96 202	93 380	158 715	173 558	170 736		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	66 927	71 577	71 542	146 216	156 368	156 333		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	36 593	37 911	36 695	61 731	65 231	64 015		
	Konduktív Óvoda	21 933	25 155	23 517	32 022	35 763	34 125		
	József A.Ált.Iskola	161 909	170 341	165 697	350 270	371 861	367 217		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	109 429	116 562	114 254	303 004	320 538	318 230		
	Ádám Jenő Zeneiskola	35 959	39 703	38 845	58 810	65 710	64 852		
	Nevelési Tanácsadó	43 478	43 968	39 519	54 728	57 946	53 497		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	5 712	5 866	1 865	5 712	5 866	1 865		
	Fogorvosi ellátás	601	817	690	601	817	690		
	Ügyeleti szolgálat	319	327	15	319	327	15		
	Védőnői szolgálat	2 859	4 205	4 068	2 859	6 228	6 008		
	Tüdőszűrés	934	934	928	934	934	928		
	EGOMIR	60 464	61 063	60 174	60 464	63 236	62 430		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	36 812	35 750	33 626	56 421	59 111	56 987		
	Feladatra nem osztható					0			12 877
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	**810 974**	**869 676**	**836 300**	**1 523 354**	**1 650 455**	**1 617 079**	**0**	**12 877**
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	132 014	134 878	131 872	271 775	282 630	279 624		0
4.	Városi Könyvtár	130 842	134 916	133 809	130 842	144 091	142 984	0	0
5.	Városi Tűzoltóság	6 144	6 837	3 305	287 879	297 037	293 505	2 319	2 319
Intézmények összesen		**1 111 458**	**1 177 791**	**1 124 446**	**2 271 580**	**2 434 587**	**2 387 222**	**2 319**	**15 196**
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		**1 079 974**	**1 146 307**	**1 105 286**	**2 213 850**	**2 374 213**	**2 333 192**	**2 319**	**15 196**

4.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK								
		Tám.ért. műk. bev			Pénzmaradvány		Passzív pü-i elsz.	Bevételek mindösszesen		
száma		2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata	7 937	7 937	7 937	4 342	4 342		66 267	73 353	66 843
	Városi Bölcsőde				5 634	5 634		122 689	159 399	150 301
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda				7 016	7 016		144 055	158 863	155 780
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda				4 289	4 289		183 636	206 679	203 793
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda				8 127	8 127		172 439	192 821	188 655
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda				3 859	3 859		70 319	77 898	75 867
	Konduktív Óvoda				1 757	1 757		33 242	41 749	39 805
	József A.Ált.Iskola				9 822	9 822		379 640	420 435	415 550
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				8 795	8 795		322 334	353 769	351 113
	Ádám Jenő Zeneiskola				511	511		62 210	72 275	71 363
	Nevelési Tanácsadó				1 229	1 229		54 728	69 079	64 630
	Házi,- gyermekorvosi szolg.							6 962	7 976	3 975
	Fogorvosi ellátás							951	1 265	1 138
	Ügyeleti szolgálat							319	610	298
	Védőnői szolgálat				3 867	3 867		55 731	62 967	61 399
	Tüdőszűrés							934	934	928
	EGOMIR				1 500	1 500		63 764	68 119	65 077
	Vadgesztenye Szoc. Int.				10 964	10 964		72 117	88 067	85 931
	Feladatra nem osztható			33 528					0	46 405
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	0	0	33 528	67 370	67 370	0	1 746 070	1 982 905	1 982 008
3.	Bíró Lajos Általános Iskola		20	7 258	15 124	15 124		297 436	325 585	326 153
4.	Városi Könyvtár		201	2 021	4 591	4 591		146 312	165 962	166 298
5.	Városi Tűzoltóság		308	308	24 887	24 887		313 842	355 321	351 789
Intézmények összesen		7 937	8 466	51 052	116 314	116 314	0	2 569 927	2 903 126	2 893 091
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		0	529	43 115	111 972	111 972	0	2 503 660	2 829 773	2 826 248

4.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

Cím	Intézmények	KIADÁSOK											
		Személyi juttatás			Munkaadói járulék.			Dologi kiadás			Műk.c. pénze.átad.		
száma		2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata	42 679	48 119	46 097	10 432	10 877	9 534	13 156	14 215	11 070	36	36	
	Városi Bölcsőde	65 298	73 226	70 606	16 760	17 553	17 550	40 631	59 735	49 571			
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	80 167	86 122	84 766	20 738	21 409	21 409	43 150	47 225	42 983			
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	106 448	116 154	109 884	27 051	28 590	27 731	50 137	58 845	57 146			
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	91 793	101 427	98 422	23 494	24 049	24 023	57 152	60 822	56 926			
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	37 523	40 017	39 570	9 874	10 373	10 249	22 922	25 095	22 505			
	Konduktív Óvoda	23 110	26 953	23 458	5 994	6 835	6 154	4 138	7 378	6 540			
	József A.Ált.Iskola	225 557	243 893	241 236	58 550	60 050	59 518	95 533	111 885	109 396			
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	194 556	209 416	206 327	51 011	53 627	53 445	76 767	87 391	89 354			
	Ádám Jenő Zeneiskola	43 983	48 565	47 251	11 303	12 499	12 198	6 924	9 200	9 399			
	Nevelési Tanácsadó	39 324	47 812	40 541	10 266	12 170	10 651	5 138	6 954	7 611			
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	0						6 962	7 976	3 939			
	Fogorvosi ellátás	0						951	1 265	1 102			
	Ügyeleti szolgálat	0						319	610	298			
	Védőnői szolgálat	37 606	41 132	40 589	9 659	10 142	10 141	8 466	11 356	9 833			
	Tüdőszűrés	655	655	655	177	177	169	102	102	104			
	EGOMIR	38 234	40 664	39 452	9 883	9 969	9 722	15 647	17 023	17 881			
	Vadgesztenye Szoc. Int.	38 360	43 403	42 161	10 008	10 901	10 753	23 749	28 724	26 472			
	Feladatra nem osztható												
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	**1 022 614**	**1 119 439**	**1 084 918**	**264 768**	**278 344**	**273 713**	**458 688**	**541 586**	**511 060**	**0**	**0**	**0**
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	183 064	193 333	184 222	47 683	52 761	48 176	66 689	75 511	74 516			
4.	Városi Könyvtár	45 712	49 748	48 600	12 580	14 094	13 960	88 020	97 158	94 879			
5.	Városi Tűzoltóság	214 967	231 961	226 605	52 925	57 164	56 548	44 950	49 712	45 565			1 000
Intézmények összesen		**1 509 036**	**1 642 600**	**1 590 442**	**388 388**	**413 240**	**401 931**	**671 503**	**778 182**	**737 090**	**36**	**36**	**1 000**
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		**1 466 357**	**1 594 481**	**1 544 345**	**377 956**	**402 363**	**392 397**	**658 347**	**763 967**	**726 020**	**0**	**0**	**1 000**

4.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

Cím	Intézmények	KIADÁSOK			
		Beruházás		Felújítás	
száma		201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata	106	106		
	Városi Bölcsőde	7 075	7 059	1 810	1 809
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	3 710	3 251	397	370
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	2 186	1 565	904	897
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	4 416	4 413	2 107	712
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	1 345	1 263	1 068	1 069
	Konduktív Óvoda	583	343		
	József A.Ált.Iskola	4 187	2 982	420	493
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	2 560	212	775	776
	Ádám Jenő Zeneiskola	1 911	1 734	100	100
	Nevelési Tanácsadó	2 143	1 306		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.				
	Fogorvosi ellátás				
	Ügyeleti szolgálat				
	Védőnői szolgálat	337	336		
	Tüdőszűrés				
	EGOMIR	280	280	183	182
	Vadgesztenye Szoc. Int.	5 039	4 680		
	Feladatra nem osztható				
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	**35 772**	**29 424**	**7 764**	**6 408**
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	1 228	1 228	2 752	2 752
4.	Városi Könyvtár	4 962	4 961	0	0
5.	Városi Tűzoltóság	15 455	658	1 029	1 029
Intézmények összesen		**57 523**	**36 377**	**11 545**	**10 189**
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		**57 417**	**36 271**	**11 545**	**10 189**

4.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

Cím	Intézmények	KIADÁSOK			
		Aktív pü-i elsz.	Kiadások összesen		
száma		2010.12.31. teljesítés	2010. évi eredeti ei.	201012.31. mód.ei	2010.12.31. teljesítés
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata		66 267	73 353	66 843
	Városi Bölcsőde		122 689	159 399	146 595
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda		144 055	158 863	152 779
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda		183 636	206 679	197 223
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda		172 439	192 821	184 496
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda		70 319	77 898	74 656
	Konduktív Óvoda		33 242	41 749	36 495
	József A.Ált.Iskola		379 640	420 435	413 625
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola		322 334	353 769	350 114
	Ádám Jenő Zeneiskola		62 210	72 275	70 682
	Nevelési Tanácsadó		54 728	69 079	60 109
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		6 962	7 976	3 939
	Fogorvosi ellátás		951	1 265	1 102
	Ügyeleti szolgálat		319	610	298
	Védőnői szolgálat		55 731	62 967	60 899
	Tüdőszűrés		934	934	928
	EGOMIR		63 764	68 119	67 517
	Vadgesztenye Szoc. Int.		72 117	88 067	84 066
	Feladatra nem osztható	1 827		0	1 827
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	1 827	1 746 070	1 982 905	1 907 350
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	2 603	297 436	325 585	313 497
4.	Városi Könyvtár	-603	146 312	165 962	161 797
5.	Városi Tűzoltóság	755	313 842	355 321	331 160
Intézmények összesen		4 582	2 569 927	2 903 126	2 780 647
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		4 582	2 503 660	2 829 773	2 713 804

4.2. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	532 711	675 876	633 880	93,8
Külső személyi juttatások	141 130	132 484	131 008	98,9
Személyi juttatások összesen:	**673 841**	**808 360**	**764 888**	**94,6**
- ebből: Kisebbségek	**2 322**	**3 246**	**3 015**	92,9
Munkaadókat terhelő járulékok	**170 674**	**204 450**	**198 210**	**96,9**
- ebből: Kisebbségek	**627**	**843**	**765**	**90,7**
Készletbeszerzés	31 993	33 591	28 520	84,9
Kommunikációs szolgáltatás	76 204	78 955	78 126	99,0
Szolgáltatási kiadások	650 264	704 747	631 056	89,5
Általános forgalmi adó	192 427	208 123	188 030	90,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	22 350	34 461	31 358	91,0
Egyéb dologi kiadások	4 866	2 403	953	39,7
Dologi kiadások összesen:	**978 104**	**1 062 280**	**958 043**	**90,2**
- ebből: Kisebbségek	**4 833**	**8 433**	**7 223**	85,7
Egyéb befizetési kötelezettségek	15 823	11 210	6 578	58,7
Adók, díjak egyéb befizetések	7 040	32 567	30 418	93,4
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	76 721	37 721	16 082	42,6
Egyéb folyó kiadások összesen:	**99 584**	**81 498**	**53 078**	**65,1**
- ebből: Kisebbségek	**68**	**31**	**12**	**38,7**
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	**1 077 688**	**1 143 778**	**1 011 121**	**88,4**
- ebből: Kisebbségek	**4 901**	**8 464**	**7 235**	**85,5**
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 213 850	2 374 213	2 333 192	98,3
Támogatásértékű működési kiadás	86 477	151 413	141 282	93,3
Működési c. p.eszk. átadás	111 783	118 494	116 353	98,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	12 877	12 877	100,0
Felhalm. célú pe. átad.	29 828	235 866	183 756	77,9
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	133 800	189 879	189 879	100,0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	**2 575 738**	**3 082 742**	**2 977 339**	**96,6**
- ebből: Kisebbségek	**2 548**	**3 035**	**2 935**	96,7
Ingatlanok felújítása 133823	191 379	395 474	192 868	48,8
Felújítások ÁFA.-ja 33456	47 845	98 869	48 124	48,7
Felújítások összesen:	**239 224**	**494 343**	**240 992**	**48,7**
- ebből: Kisebbségek				
Beruházási kiadások 1211413	2 473 592	2 469 949	316 064	12,8
Beruházások ÁFA-ja 302853	607 392	610 031	70 513	11,6
Felhalmozási kiadások összesen:	**3 080 984**	**3 079 980**	**386 577**	**12,6**
- ebből: Kisebbségek	**0**	**0**	**0**	
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsö	0	10 415	10 415	100,0
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	4 000	1 100	700	63,6
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	100,0
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	**68 000**	**75 515**	**75 115**	**99,5**

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KIADÁSAI

adatok:ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	**268 841**	**19 115**	**0**	
- működési tartalék	183 753	7 615		
- fejlesztési tartalék	85 088	11 500		
- ebből: Kisebbségek	**0**	**0**	**0**	
Aktív pénzügyi elszámolások			12 422	
- ebből: Kisebbségek			-625	
Kiadások összesen:	**8 154 990**	**8 908 283**	**5 666 664**	**63,6**
- ebből: Kisebbségek	**10 398**	**15 588**	**13 325**	85,5
Le: Intézmények finanszírozása:	2 213 850	2 374 213	2 333 192	98,3
Polgármesteri Hivatal költségvetése:	**5 941 140**	**6 534 070**	**3 333 472**	**51,0**
- ebből: Kisebbségek	**10 398**	**15 588**	**13 325**	**85,5**
Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	**5 930 742**	**6 518 482**	**3 320 147**	**50,9**

4.3. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2010. évi terve

adatok:ezer Ft-ban

Szigetszentmilós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31. teéljesítés	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	42 079	47 379	45 537	96,1
Külső személyi juttatások	600	740	560	75,7
Személyi juttatások összesen:	**42 679**	**48 119**	**46 097**	**95,8**
- ebből: Kisebbségek				
Munkaadókat terhelő járulékok	**10 432**	**10 877**	**9 534**	**87,7**
- ebből: Kisebbségek				
Készletbeszerzés	3 253	3 098	2 385	77,0
Kommunikációs szolgáltatás	800	1 278	1 239	96,9
Szolgáltatási kiadások	5 361	4 982	3 910	78,5
Általános forgalmi adó	2 352	2 360	1 400	59,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	740	856	547	63,9
Egyéb dologi kiadások	50	50		0,0
Dologi kiadások összesen:	**12 556**	**12 624**	**9 481**	**75,1**
- ebből: Kisebbségek				
Egyéb befizetési kötelezettségek	600			
Adók, díjak egyéb befizetések		1 591	1 589	99,9
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	**600**	**1 591**	**1 589**	**99,9**
- ebből: Kisebbségek				
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	**13 156**	**14 215**	**11 070**	**77,9**
- ebből: Kisebbségek				
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás		36	36	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	**0**	**36**	**36**	
- ebből: Kisebbségek				
Ingatlanok felújítása 133823				
Felújítások ÁFA.-ja 33456				
Felújítások összesen:	**0**	**0**	**0**	
- ebből: Kisebbségek				
Beruházási kiadások 1211413		85	85	
Beruházások ÁFA-ja 302853		21	21	
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**106**	**106**	
- ebből: Kisebbségek				
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				

Kiadások 2010. évi terve

adatok:ezer Ft-ban

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

4.3.0. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

EGOMIR Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 008 190	1 106 979	1 069 556	96,6
Külső személyi juttatások	14 424	12 460	15 362	123,3
Személyi juttatások összesen:	**1 022 614**	**1 119 439**	**1 084 918**	**96,9**
Munkaadókat terhelő járulékok	**264 768**	**278 344**	**273 713**	**98,3**
Készletbeszerzés	138 685	170 758	156 327	91,5
Kommunikációs szolgáltatás	7 476	9 630	7 814	81,1
Szolgáltatási kiadások	208 830	229 283	219 333	95,7
Általános forgalmi adó	74 846	86 292	79 417	92,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 863	5 062	6 416	126,7
Egyéb dologi kiadások	614	1 227	2 997	244,3
Dologi kiadások összesen:	**435 314**	**502 252**	**472 304**	**94,0**
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 132			
Adók, díjak egyéb befizetések	18 242	39 334	38 756	98,5
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	**23 374**	**39 334**	**38 756**	**98,5**
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	**458 688**	**541 586**	**511 060**	**94,4**
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**	
- ebből: Kisebbségek				
Ingatlanok felújítása 133823		6 278	5 130	81,7
Felújítások ÁFA.-ja 33456		1 486	1 278	86,0
Felújítások összesen:		**7 764**	**6 408**	**82,5**
- ebből: Kisebbségek				
Beruházási kiadások 1211413		28 632	23 740	82,9
Beruházások ÁFA-ja 302853		7 140	5 684	79,6
Felhalmozási kiadások összesen:		**35 772**	**29 424**	**82,3**
- ebből: Kisebbségek				
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		**0**	**0**	
Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		**0**	**0**	
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások			1 827	
- ebből: Kisebbségek				
Kiadások összesen:	**1 746 070**	**1 982 905**	**1 907 350**	**96,2**

adatok ezer Ft-ban

BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	181 473	191 126	182 407	95,4
Külső személyi juttatások	1 591	2 207	1 815	82,2
Személyi juttatások összesen:	**183 064**	**193 333**	**184 222**	**95,3**
Munkaadókat terhelő járulékok	**47 683**	**52 761**	**48 176**	**91,3**
Kifizetői adó				
Készletbeszerzés	11 802	12 513	12 157	97,2
Kommunikációs szolgáltatás	500	509	509	100,0
Szolgáltatási kiadások	38 626	45 259	44 643	98,6
Általános forgalmi adó	11 567	13 127	13 125	100,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	160	80	59	73,8
Egyéb dologi kiadások	440	1 097	1 097	100,0
Dologi kiadások összesen:	**63 095**	**72 585**	**71 590**	**98,6**
Egyéb befizetési kötelezettségek	2 894			
Adók, díjak egyéb befizetések	700	2 926	2 926	100,0
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	**3 594**	**2 926**	**2 926**	**100,0**
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	**66 689**	**75 511**	**74 516**	**98,7**
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	**0**	**0**	**0**	
Ingatlanok felújítása		2 202	2 202	100,0
Felújítások ÁFA.-ja		550	550	100,0
Felújítások összesen:	**0**	**2 752**	**2 752**	**100,0**
Beruházási kiadások		982	982	100,0
Beruházások ÁFA-ja		246	246	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**1 228**	**1 228**	**100,0**
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	**0**	**0**	**0**	
Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	**0**	**0**	**0**	
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások			2 603	
Kiadások összesen:	**297 436**	**325 585**	**313 497**	**96,3**
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0	
Bíró Lajos Ált.Iskola költségvetése:	**297 436**	**325 585**	**313 497**	**96,3**

4.3.2. számú melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatá	42 352	44 456	43 314	97,4
Külső személyi juttatások	3 360	5 292	5 286	99,9
Személyi juttatások összesen:	**45 712**	**49 748**	**48 600**	**97,7**
Munkaadókat terhelő járulékok	**12 580**	**14 094**	**13 960**	**99,0**
Készletbeszerzés	8 895	15 123	15 436	102,1
Kommunikációs szolgáltatás	2 260	2 344	2 002	85,4
Szolgáltatási kiadások	29 225	56 828	53 568	94,3
Általános forgalmi adó	9 433	16 353	16 487	100,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	4 103	4 930	120,2
Egyéb dologi kiadások	36 000	519	712	137,2
Dologi kiadások összesen:	**86 613**	**95 270**	**93 135**	**97,8**
Egyéb befizetési kötelezettségek	442			
Adók, díjak egyéb befizetések	965	1 888	1 744	92,4
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	**1 407**	**1 888**	**1 744**	**92,4**
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	**88 020**	**97 158**	**94 879**	**97,7**
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
Ingatlanok felújítása				
Felújítások ÁFA.-ja				
Felújítások összesen:	**0**	**0**	**0**	
Beruházási kiadások		3 998	3 997	100,0
Beruházások ÁFA-ja		964	964	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**4 962**	**4 961**	**100,0**
- ebből: Kisebbségek				
Kamatmentes kölcsönök átmeneti				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:				
Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás				
Aktív pénzügyi elszámolások			-603	
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	**146 312**	**165 962**	**161 797**	**97,5**

4.3.3. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

adatok:ezer Ft-ban

VÁROSI TŰZOLTÓSÁG KIADÁSAI

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

330 405

4.3.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Személyi juttatások	2 322	3 246	3 015	0	792	734
Munkaadókat terhelő járulékok	627	843	765	0	213	182
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 901	8 464	7 235	1 646	3 310	2 384
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0			
Támogatásértékű kiadások	120	220	120	120	220	120
Működési célú pénzeszköz átadás	2 428	2 815	2 815	800	950	950
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0	0			
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-625	0	0	0
Működési kiadások összesen:	**10 398**	**15 588**	**13 325**	**2 566**	**5 485**	**4 370**
Pénzügyi befektetések -részesdés	0	0	0			
Kamatmentes kölcsön	0	0	0			
Beruházások	0	0	0			
Felújítások	0	0	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0			
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	0	0	0			
Hitelek törlesztése	0	0	0			
Fejlesztési tartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kiadások mindössz.:	**10 398**	**15 588**	**13 325**	**2 566**	**5 485**	**4 370**

4.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Német Kisebbségi Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Személyi juttatások	2 322	2 454	2 281			
Munkaadókat terhelő járulékok	627	630	583			
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 117	4 425	4 212	1 138	729	639
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértékű kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	1 628	1 865	1 865
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-625			
Működési kiadások összesen:	**5 066**	**7 509**	**6 451**	**2 766**	**2 594**	**2 504**
Pénzügyi befektetések -részesdés						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások		0	0			
Felújítások						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0
Onkormányzati kiadások mindössz.:	**5 066**	**7 509**	**6 451**	**2 766**	**2 594**	**2 504**

4.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Intézményi működési bevételek	0	867	867		73	73
Onkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0			
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	8 700	8 550	7 796	2 000	2 000	1 992
Támogatásértékű műk. Bevétel	1 698	2 213	2 212	566	815	814
Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 958	3 958		2 597	2 597
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0			
Működési bevételek összesen:	10 398	15 588	14 833	**2 566**	**5 485**	**5 476**
Felhalmozási és tőkejellegű	0	0	0			
Fejlesztési támogatások	0	0	0			
Támogatásértékű bevételek	0	0	0			
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0			
Hitelek	0	0	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Onkormányzati bevételek mind összesen:	**10 398**	**15 588**	**14 833**	**2 566**	**5 485**	**5 476**

4.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Német Kisebbségi Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	2010.12.31.
Intézményi működési bevételek	0	780	780		14	14
Onkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	4 500	4 550	3 804	2 200	2 000	2 000
Támogatásértékű műk. Bevétel	566	832	832	566	566	566
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek		1 347	1 347		14	14
Passzív pénzügyi elszámolások						
Működési bevételek összesen:	**5 066**	**7 509**	**6 763**	**2 766**	**2 594**	**2 594**
Felhalmozási és tőkejellegű						
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek						
Véglegesen átvett pénzeszközök						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Onkormányzati bevételek mind összesen:	**5 066**	**7 509**	**6 763**	**2 766**	**2 594**	**2 594**

4.4. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek,
működési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten

adatok e Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	201012.31.	%		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	201012.31.	%
Saját bevételek	3 014 838	3 071 306	3 020 990	98,4	Személyi juttatások	2 140 198	2 402 841	2 309 233	96,1
Átengedett bevételek	835 592	849 247	821 255	96,7	Munkaadókat terhelő járulék	548 630	606 813	590 607	97,3
					Dologi kiadások	1 659 314	1 870 024	1 721 059	92,0
Támogatásértékű bevétel	74 415	109 415	160 862	147,0	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Állami hozzájárulás	1 504 691	1 678 878	1 678 878	100,0	Társ. és szociálpol. juttatások	133 800	189 879	189 879	100,0
Működési kölcsön visszatérülés	5 100	5 100	371	7,3	Pénzeszköz átadás	111 783	118 494	116 353	98,2
Előző évi várható pénzm.	42 863	365 188	364 688	99,9	Támogatásértékű kiadás	86 477	151 413	141 282	93,3
EU. Előcsatlakozási tám.					Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)				
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			-111 261		Tartalék	183 753	7 615		
stb.					Átmeneti kölcsön nyújtása		10 415	10 415	100
					Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
					Egyéb (aktív pü.i elsz.)			17 004	
					stb.				
ÖSSZESEN:	**5 477 499**	**6 079 134**	**5 935 783**	**97,6**	**ÖSSZESEN:**	**4 863 955**	**5 357 494**	**5 095 832**	**95,1**
Hiány:					**Többlet:**	613 544	721 640	839 951	116

5. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten

adatok eFt-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	201012.31.	%		2010. évi eredeti	2010.12.31. módosított	201012.31.	%
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	195 415	196 011	9 494	4,8	Beruházási kiadások, felhalmozási célú	3 081 984	3 137 397	422 848	13,5
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	29 828	235 866	183 756	77,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7 251	29 160	402,2	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		12 877	12 877	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	103 213	176 975	174 590	98,7	Felújítások	239 224	505 888	251 181	49,7
Értékpapír eladás	400	400	454		Pénzügyi befektetések				
Előző évi várható pénzm.	992 273	1 174 855	1 174 855	100,0	Felhalmozási célú tartalék	85 088	11 500		
Felhalmozási célú hitel	1 672 000	1 724 838	65 367	3,8	Támogatási kölcsönök nyújtása	4 000	1 100	700	63,6
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 379	4 379	100	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	140 721	101 721	80 082	79
EU. Előcsatlakozási					Egyéb				
Egyéb					stb				
stb.									
ÖSSZESEN:	**2 967 301**	**3 284 709**	**1 458 299**	**44**	**ÖSSZESEN:**	**3 580 845**	**4 006 349**	**951 444**	**24**
Hiányzó forrás									
Hiány:	613 544	721 640	----		**Többlet:**				

6. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

adatok e Ft-ban

sorszám	Felújítás megnevezése	keret	2010. évieredeti előirányzat			2010. 12.31. módosított elői.			2010.12.31. teljesítés			
		bizt.éve	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%
1.	**Keretösszeg a 2010. évi felújítási feladatokra**											
2.	Intézmények felújítási munkái	2009				55 200	13 800	69 000	52 287	13 072	65 359	94,7
2.2	- iskolaudvarok rekonstrukciója 523/2009.hat	2009	16 000	4 000	20 000	38 400	9 600	48 000	38 400	9 600	48 000	100,0
2.3	József Attila Ált. Iskola tornaterem tető átépítés - villám és érintésvédelem felújításával	2009	7 244	1 811	9 055	8 104	2 026	10 130	8 097	2 024	10 121	99,9
2.4	Batthyány Gimnázium hőközpont átalakítás+szakvélemény	2009	3 295	824	4 119	3 295	824	4 119	3 055	764	3 819	92,7
2.5	Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 000 eFt köt. Váll.	2009	20 000	5 000	25 000	20 000	5 000	25 000	2 617	654	3 271	13,1
2.6	"Fejes-ház" felújítása					875	219	1 094	875	219	1 094	100,0
2.7	Hivatali épület átalakítás, bővítés	2009				10 268	2 567	12 835	6 543	1 616	8 159	63,6
3.	Csépi és Boglya utca felújítási terve	2009										
3.1	Boglya u.felújítása közbesz.eredm. Kihírdetve	2009	20 240	5 060	25 300	23 302	5 825	29 127	23 350	5 837	29 187	100,2
3.2	Csépi utca felújítása keretösszeg	2009	45 600	11 400	57 000	42 538	10 635	53 173				
3.3	Parkolók felújítása					2 400	600	3 000				
3.4	Útfelújítás, közutak, járdák és tartozékainak felújítása (pl. megállók)	2009										
3.5	Belterületi utak felújítása					130 659	32 665	163 324	901	180	1 081	0,7
3.6	Temető út felújítása					51 958	12 990	64 948	51 552	12 860	64 412	99,2
3.7	Parkok, játszóterek felújítása	2009										
3.8	Hét buszmegállóperon felújítása	2009										
3.9	Petőfi, Massányi,Lehel, Bajcsy és Határ úti felújítási tevek	2009	7 000	1 750	8 750	7 000	1 750	8 750	4 590	1 148	5 738	65,6
4.	Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása:	2009										
5.	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	2009										

7. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

adatok e Ft-ban

sorszám	Felújítás megnevezése	keret	2010. évieredeti előirányzat			2010. 12.31. módosított elői.			2010.12.31. teljesítés			
		bizt.éve	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%
6.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	2010	16 000	4 000	20 000	1 550	387	1 937	601	150	751	38,8
7.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra	2010	56 000	14 000	70 000	-75	-19	-94				
	Felújítások összesen:		**191 379**	**47 845**	**239 224**	**395 474**	**98 869**	**494 343**	**192 868**	**48 124**	**240 992**	**48,7**
8.	EGOMÍR					6 278	1 486	7 764	5 130	1 278	6 408	82,5
9.	Városi Tűzoltóság					823	206	1 029	823	206	1 029	100,0
10.	Városi Könyvtár											
11.	Bíró Lajos Ált. Iskola					2 202	550	2 752	2 202	550	2 752	100,0
	Felújítás mindösszesen		**191 379**	**47 845**	**239 224**	**404 777**	**101 111**	**505 888**	**201 023**	**50 158**	**251 181**	**49,7**

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

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

8. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	Hat.száma	előirányzat vagy előzetes köt váll éve	2010. évieredeti előirányzat nettó érték	ÁFA	Összesen	2010. 12.31. módosított elői. nettó érték	ÁFA	Összesen	2010. 12.31. teljesítés nettó érték	ÁFA	Összesen	%
7.5	***Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:***												
7.5.1	KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.	242/09.VI.25.34 5/09.IX.24. 351/09.IX.24.	2009	47 406	11 852	59 258	48 253	12 064	60 317				
7.5.2	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása	172/09.V.12. 459/09.XI.26.	2009	16 605	4 151	20 756	16 605	4 151	20 756				
7.5.3	Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése	172/09.V.12. 459/09.XI.26.	2009	13 666	3 417	17 083	13 666	3 417	17 083				0,0
7.5.4	Ifjúság téri körforgalom	462/'09.XI.26.	2009	40 220	10 055	50 275	40 220	10 055	50 275	2 050		2 050	4,1
	Belterületi úttervek felülvizsgálata	242/09.VI.25.											
7.5.5.	Közérdekű köt.váll terhére útép.		2009	44 000	11 000	55 000	44 000	11 000	55 000	720	180	900	1,6
7.5.5.1	*- GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft*	104/09.III.26.											
7.5.5.2	*- Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.*	173/09. V.12.											
	Üdülő sor - Rév út 12 db fekvőrendőr telepítés		2009	1 600	400	2 000	1 600	400	2 000	1 147	286	1 433	71,7
	Közút céljára terület vásárlás		2009	4 021		4 021	4 021		4 021	2 069		2 069	51,5
	2008. évről áthúzódó út és járda építés						3 503	876	4 379	3 649	913	4 562	104,2
	Gyári-Határ út gyalogátkelőhely létesítése						412	103	515	532	106	638	123,9
	Csépi út járdaépítés (polgárm.keretből)						500	125	625	500	125	625	100,0
	Képviselői keretből út és járdaépítés						426	107	533	251	63	314	58,9
	Közvilágítás képviselői és polgármesteri						494	124	618	494	124	618	100,0
7.5.7	Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás												
	Komáromi és Váci utca egyirányúsítása						576	144	720				
7.5.8	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	37/2011.(II.2.)											
7.6	***Víz és csatorna hálózat, szikkasztók***												
	Bucka városrész szennyvízhálózat + tisztító önrész	226/'09.VI.25.	2009	17 125	4 281	21 406	17 125	4 281	21 406				
7.6.1	Bucka szennyvízcsatornázás: önrész előkészítő szakasz FAD	144/09. IV.30. 470/09.XI.26.	2009-2010	104 000	26 000	130 000	99 760	24 940	124 700	537	40	577	0,5
	Bucka városrész szennyvízcsatornázása előkészítő szakasz ÁFA rész megelőlegezése		2009	22 833	5 708	28 541	22 833	5 708	28 541	19 587	4 897	24 484	85,8
7.6.2	Bucka csatornázás I. ütem önrész + áfa												
7.6.3	Bucak csatornázás -hitelfelvételhez önrész II. ütem												
	Bucka városrész szennyvízcsatornázása előkészítő szakasz támogatása						32 063	8 015	40 078	32 063	8 015	40 078	100,0
	Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás						25 457		25 457	25 457		25 457	100,0
7.6.4	Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jellegű költségek, területszerzés kiadásai	226/09.VI.25. 494/09.XII.17.	2009	64 202	16 051	80 253	27 336	6 835	34 171	1 911	453	2 364	6,9
	Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése		2009	2 320	580	2 900	3 200	800	4 000	3 200	800	4 000	100,0
	Bucka v.r. ivóvízhálózat engedélyezési tervdok. 1 715 eFt		2009	1 429	357	1 786	1 429	357	1 786				
	Bucka városrész ivóvízzel ellátatlan területén megépítendő ivóvízhálózat" II. számú	226/09.VI.25.	2009	4 640	1 160	5 800	4 640	1 160	5 800				
	ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére		2 010				1 000	250	1 250				

8. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

2011 év	Beruházás megnevezése		előirányzat	2010. évieredeti előirányzat			2010. 12.31. módosított elői.			2010. 12.31. teljesítés			
alcím száma		Hat.száma	vagy előzetes köt váll éve	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%
	Szikkasztó árkok építése						7 122	1 780	8 902	7 400	1 850	9 250	103,9
	Felsőtag vízvezeték építés						11 741	2 935	14 676	11 741	2 935	14 676	100,0
	Kutyafuttató létesítés	250/2009.VI.25.	2009	800	200	1 000	338	85	423				
7.7	***- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)***												

8. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	Hat.száma	előirányzat vagy előzetes köt váll éve	2010. évieredeti előirányzat nettó érték	ÁFA	Összesen	2010. 12.31. módosított elői. nettó érték	ÁFA	Összesen	2010. 12.31. teljesítés nettó érték	ÁFA	Összesen	%
8.	***Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások***												
	ÉCSVCS Kft. 2010. évi bérleti díj terhére megvalósítandó feladatok		2 010	17 500	4 375	21 875							
8.1	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.		2 010	5 000	1 250	6 250							
	Lapvízmérce:Közép Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére		2 010	74	19	93							
	Térfelügyeleti rendszer bővítése		2009	16 335	4 084	20 419	335	84	419				
	Szhalom, Dharaszti, Htelek, Taksony, Tököl												
	Nagytermi szavazatszámláló rendszer bővítés:												
	Félautomata defiblrillátor			392	98	490	1176	294	1 470	1176	294	1 470	100,0
	Önkormányzati üdülő területére konténer vásárlás						1 100	275	1 375	1 108	276	1 384	100,7
	Országzászló emlékmű						10 284	2 571	12 855	10 284	2 571	12 855	100,0
	Bútorok, berendezési tárgyak						4 011	1 004	5 015	4 114	987	5 101	101,7
	Ügyfélhívó beszerzés						1 580	395	1 975	1 580	395	1 975	100,0
	Informatikai normatíva terhére beszerzés						2 241	560	2 801	2 241	560	2 801	100,0
	Projektor és kerékpár vásárl.(képvisleői keretből Gimnázium és József A.Isk. részére)						259	65	324	253	63	316	97,5
	Irattári polcrendszer						1 810	453	2 263	1 810	453	2 263	100,0
	Konténer Óvoda első eszközbeszerzés						14 470	3 575	18 045	14 470	3 575	18 045	100,0
	CSSK - hűtő						52	13	65	52	13	65	100,0
9	***Immateriális javak , vagyoni értékű***												
	- Működési engedély nyilvántartó												
9.1	Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása												
	Weblap fejlesztése		2009	800	200	1 000	800	200	1 000	805	201	1 006	100,6
9.2	Térinformatikai szerződés szerint	155/09.IV.30. 357/09.IX.24.	2009	2 700	675	3 375	3 451	863	4 314	2 761	690	3 451	80,0
9.3	Iratkezelési rendszer bővítése, ügyfélkapus ügykezelés												
	Közlekedési koncepció						4 416	1 104	5 520	46	12	58	1,1
	Informatikai normatíva terhére könyvtári rendsz.vásárlás, sé Taninform program						2 220	555	2 775	2 220	555	2 775	100,0
	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	99/'09.(III.26.)	2 009				2 880	720	3 600				
	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata		2 009				3 150	788	3 938				
	CSSK - vírusirtó program						33	8	41	33	8	41	100,0

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok ezer Ft-ban

2011 év alcím száma	Beruházás megnevezése	Hat.száma	előirányzat vagy előzetes köt váll éve	2010. évieredeti előirányzat nettó érték	ÁFA	Összesen	2010. 12.31. módosított elői. nettó érték	ÁFA	Összesen	2010. 12.31. teljesítés nettó érték	ÁFA	Összesen	%
10.	***Ügyviteli és számítástechnikai eszközök***												
10.1	Fénymásoló, nyomtató hivatali						207	52	259	207	52	259	100,0
	Informatikai normatíva terhére beszerzés						12726	3 182	15 908	4838	1 210	6 048	38,0
10.2	Számítógépek hivatali és képviselői+softwerek						539	136	675	400	100	500	74,1
	Ügyirat szkenner:												
	FAX készülék									53	13	66	
11.	***Járművek***												
	Közterületfelügyelők részére motor vásárlás						187		187	187		187	100,0
11.1	Rendőrkapitányság részére gépjármű vásárlás												
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			2 450 984	601 743	3 052 724	2 463 875	608 516	3 072 391	316 064	70 513	386 577	12,6
12.	***Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:***			22 608	5 652	28 260	6 074	1 515	7 589				
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			**2 473 592**	**607 395**	**3 080 984**	**2 469 949**	**610 031**	**3 079 980**	**316 064**	**70 513**	**386 577**	**12,6**
	EGOMIR és Intézményei						28 632	7 140	35 772	23 740	5 684	29 424	82,3
	Bíró Lajos Ált. iskola						982	246	1 228	982	246	1 228	100,0
	Városi Könyvtár						3 998	964	4 962	3 997	964	4 961	100,0
	Városi Tűzoltóság			800	200	1 000	15 255	200	15 455	526	132	658	4,3
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			**2 474 392**	**607 595**	**3 081 984**	**2 518 816**	**618 581**	**3 137 397**	**345 309**	**77 539**	**422 848**	**13,5**
	Felújítás			191 379	47 845	239 224	408 134	102 001	510 135	76 248	19 043	95 291	18,7
	Beruházás felújítás összesen			***2 745 771***	***675 437***	***3 321 208***	***2 926 950***	***720 582***	***3 647 532***	***421 557***	***96 582***	***518 139***	***14,2***
	Hiteltörlesztés + kamatterhei					140 721			101 721			80 082	78,7
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								12 877			12 877	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					29 828			235 866			183 756	77,9
	Felhalmozási célú tartalékok					85 088			11 500				
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					4 000			1 100			700	63,6
	Felhalmozási célú kiadások összesen:					3 580 845			4 010 596			795 554	19,8
	Iparűzési adó tervezett bevétele:					2 100 000			2 101 682			2 049 134	97,5

8. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat			előirányzat		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	**Polgármesteri Hivatal**						
	360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás		32 500	32 500	10 093	7 573	6 129
	360000-5 Víztermelés,- kezelés, - ellátás					32 500	32 500
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				7 000	36 794	37 140
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása				14 588	15 549	15 549
	381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása				4 375	2 312	2 312
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése				27 500	28 690	29 007
	421100-1 Út, autópálya építése		944	13 742	362 397	545 815	122 168
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése		10 561	13 496	292 561	301 865	111 635
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése					32 925	27 625
	522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		1 134	1 134	266 660	265 501	240 573
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	900	165	165	18 152	13 124	12 937
	601000-1 Rádióműsor összeállítása				35 718	36 398	36 398
	602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				36 255	37 380	37 227
	602000-5 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					1 000	1 000
	681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	195 415	195 415	8 891			
	682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 759	15 409	15 410		1 975	1 975
	682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	32 913	33 143	34 053	24 260	24 260	24 090
	813000-1 Zöldterület-kezelés				88 500	119 927	116 732
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás				129 749	123 413	116 010
	841114-1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs.tev.		10 167	10 167	3 000	16 261	16 262
	841115-1 Önkormányzati képv.vál.kapcs.tev.		5 207	5 207		11 828	11 828
	841116-1 Orsz.,települési és ter.kisebbségi v.k.t.		1 347	1 347		1 354	1 355
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.				7 244	9 996	9 519
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	1 172 770	1 604 304	1 603 280	1 047 881	991 654	873 490
	841126-5 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.					113 031	100 541
	841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.	1 698	7 038	7 038	10 398	12 553	11 016
	841127-5 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.					3 035	2 935
	841129-1 Önk.és többcélú kist.társ.pü.igazgatása	50 465			138 766		
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 004 020	3 011 108	2 930 258	53 696	79 351	74 536
	841191-1 Nemzeti ünnepek programjai					135	71
	841192-1 Kiemelt állami és önk.rendezvények					4 493	4 578
	841401-1 Önk.közb.elj.-nak lebonyolítása		98	98	29 351	31 253	26 460
	841402-1 Közvilágítás				66 193	69 025	51 992
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.				165 277	61 115	36 053
	841901-1 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 960 113					
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.		2 147 955	2 158 327			
	841902-1 Központi költségvetési befizetések				11 000		
	841902-9 Központi költségvetési befizetések					11 210	6 578
	841906-1 Finanszírozási műveletek	1 672 000			64 000		
	841906-9 Finanszírozási műveletek		1 724 838	65 367		64 000	64 000
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel				2 213 850		
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		64 495	64 495		2 438 708	2 397 687
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		705	705		11 189	10 658
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 300	3 100	3 000	37 880	23 455	19 438
	842428-1 Bűnmegelőzés		2 188	2 188	43 009	21 701	16 284
	842428-5 Bűnmegelőzés					1 700	
	842429-1 Balesetmegelőzés	30 000			42 500	15 897	9 764
	842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.					1 080	1 081
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		237	1 034	2 504 266	2 491 473	354 277
	852000-5 Alapfokú oktatás intézményeinek program.					1 746	1 746
	854234-1 Szociális ösztöndíjak				1 000	2 130	2 130
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak				1 400	780	780
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás					185 398	24 081
	882111-1 Rendszeres szociális segély		231	231	25 000	24 066	24 066
	882112-1 Időskorúak járadéka				1 500	889	889
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		23	22	13 200	14 110	14 110
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		27	27	16 400	21 529	21 529
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon				45 880	34 473	34 652
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon					36 000	36 000
	882117-1 Rendszeres gyeremkvédelmi pénzbeli ellátás		6 334	6 334		6 334	6 334

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat			előirányzat		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	882119-1 Óvodáztatási támogatás					90	90
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				5 800		
	882122-1 Átmeneti segély				10 500	20 260	20 260
	882123-1 Temetési segély				9 500	15 622	15 622
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				700	3 529	3 529
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás		1 922	1 929		1 890	1 890
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	5 100	5 105	376	1 000	2 197	1 197
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás		10	10	7 000	15 220	15 220
	882202-1 Közgyógyelltáás				3 600	3 664	3 664
	882203-1 Köztemetés		21	21	1 200	726	726
	889109-1 Gyermekek napközbeni ellátása	600	700	534		348	318
	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás		4 845	4 845	28 008	27 644	22 971
	889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás					16	16
	889924-1 Családsegítés	7 937	7 434	7 450	38 260	45 573	43 768
	889924-5 Családsegítés					20	20
	889935-1 Otthonteremtő támogatás		3 992	3 992			
	889935-5 Otthonteremtő támogatás					3 992	3 992
	889942-1 Önk.által nyújtott lakástámogatás	4 000	4 131	4 131	54 000	1 100	700
	889942-5 Önk.által nyújtott lakástámogatás					121 465	80 309
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás		266	267		266	258
	890216-1 Önk.ifjúsági kezdeményezések					100	100
	890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések					2 704	2 704
	890301-1 Civil szervezetk működési támogatása				23 000		
	890301-5 Civil szervezetk működési támogatása					20 530	18 150
	890302-1 Civil szervezetk program és egyéb támogatása				29 900	112	112
	890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása					39 371	39 365
	890422-1 Adománygyűjtés és - közvetítés		1 184	1 184		466	466
	890422-5 Adománygyűjtés és - közvetítés					500	500
	890441-1 Közcélű foglalkoztatás				5 210	52 365	52 068
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tev.				3 500		
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.					8 897	9 097
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények				2 813	2 913	2 912
	931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása				58 500	40	45
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása					58 820	58 270
	931202-1 Utánpótlás-nevelési tev.és tám.				12 000	10	10
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám.					13 607	13 707
	931301-1 Szabadidősport tevékenység					3 384	3 604
	949900-1 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tev.					889	855
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	8 154 990	8 908 283	7 003 255	8 154 990	8 908 283	5 654 242

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat			előirányzat		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2.	EGOMIR						
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	2 829	2 829	12 028	7258	7 258	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	57 964	60 542	57 190	120299	129 310	141 781
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	39 224	45 760	45 780	101891	110 460	116 508
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	31 644	32 992	20 664	15426	15 426	23 705
	682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 592	5 205	5 190	98734	104 747	48 552
	811000-1 Építményüzemeltetés		15	15	20936	23 538	22 003
	821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	3 300	70 738	114 907	42828	44 581	45 515
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 523 354	1 650 455	1 617 079			
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	539	2 945	2 620	436637	493 566	452 258
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása		284	284	19672	27 582	23 212
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	491	2 764	2 701	152767	172 107	191 412
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				1879	1 968	2 057
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	417	644	616	186083	203 051	220 382
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				1880	1 970	2 048
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	3 400	6 054	6 000	62210	72 275	70 682
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam		321	377	78234	86 815	93 590
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés		24	30	75814	83 649	82 333
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység		9 904	9 904	54748	69 105	60 253
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás		2 730	2 730	3816	4 072	4 271
	856013-1 Fejlesztő felkészítés		3	3	8687	8 894	7 543
	862101-1 Háziorvosi alapellátás	1 250	2 110	2 111	6962	7 976	3 939
	862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás		283	283	319	610	298
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	350	448	448	951	1 264	1 102
	gondozás	52 872	52 872	51 525	52780	59 853	57 731
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás		1 469	1 620	2951	5 583	5 381
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi elltáás				934	934	928
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 589	6 920	6 906	30499	26 805	26 041
	881011-1 Idősek nappali ellátása	1 447	1 642	1 642	12508	15 320	12 456
	889101-1 Bölcsődei ellátás	11 148	13 503	9 906	119284	155 995	143 744
	889921-1 Szociális étkeztetés	5 945	7 510	7 510	8406	19 413	20 695
	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 055	1 094	1 094	13395	18 386	17 173
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítésgnyújtás	660	820	820	7282	8 117	7 698
	931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása		25	25		2 275	232
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 746 070	1 982 905	1 982 008	1 746 070	1 982 905	1 905 523

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat			előirányzat		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3.	**Bíró Lajos Általános Iskola:**						
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	15 195	15 195	15 530	37 152	42 127	43 301
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	1 085	1 085	1 257	1 069	1 069	1 336
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	271 775	298 079	286 861			
	852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.1-4. évfolyamon	9 381	10 481	22 350	120 529	129 853	102 418
	852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.1-4. évfolyamon				6 888	7 369	9 310
	852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.5-8. évfolyamon				106 136	117 529	123 132
	852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.5-8 évfolyamon				3 572	3 768	4 941
	855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés				22 090	23 870	26 204
	855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás		745	155			252
3.	**Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:**	**297 436**	**325 585**	**326 153**	**297 436**	**325 585**	**310 894**
4.	**Városi Könyvtár**						
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	130 842	144 091	144 805			
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		210	209	6 473	8 098	8 558
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		62	62	2 569	3 751	3 578
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	4 470	6 593	6 724	33 913	23 663	21 526
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		92	92	2 941	4 503	4 646
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység				3 035	2 506	2 253
	910501-1 Közművelődési tevékenység	11 000	14 802	14 294	79 496	102 621	103 390
	910502-1 Közösségi intézmények működtetése		112	112	17 885	20 820	18 449
4.	**Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:**	**146 312**	**165 962**	**166 298**	**146 312**	**165 962**	**162 400**
5.	**Városi Tűzoltóság**						
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	287 879	321 924	302 537	0	0	0
	842521-1 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	25 963	33 397	58 280	299 565	340 220	315 654
	842522-1 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység	0	0	4	14 277	15 101	14 751
5.	**Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek összesen:**	**313 842**	**355 321**	**360 821**	**313 842**	**355 321**	**330 405**
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		**10 658 650**	**11 738 056**	**9 838 535**	**10 658 650**	**11 738 056**	**8 363 464**
	Le: intézmények finanszírozása:	**2 213 850**	**2 374 213**	**2 333 192**	**2 213 850**	**2 374 213**	**2 333 192**
1.- 5.	**Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:**	**8 444 800**	**9 363 843**	**7 505 343**	**8 444 800**	**9 363 843**	**6 030 272**
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék				10 000	673	
	Céltartalék				258 841	18 442	
	Tartalék összesen:	**0**	**0**	**0**	**268 841**	**19 115**	**0**

9.sz.melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

adatok eFt-ban

	Kötelezettség	Köt. váll.	2009. előtti	TŐKE+KAMAT								
Sor-szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		478 956	**107 141**	**103 111**	**99 080**	**95 049**	**91 018**	**86 988**	**82 957**	**78 926**	**74 896**
3.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	55 900									
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	187 285									
5.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020	2005.	235 771	107 141	103 111	99 080	95 049	91 018	86 988	82 957	78 926	74 896
6.	**Lízingdíj**		5 450									
7.	Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú	2003	5 450									
8.	**Egyéb:beruházások, lízing, bérlet**		**198 703**	**220 925**	**1 028 646**	**103 070**	**93 236**	**80 202**	**79 569**	**78 935**	**78 301**	**70 493**
9.	FÓCUS Hóeltakarítás	2 007.	85 502	45 984	48 283							
10.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	30 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11.	ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.	18 000	12 000	12 000	12 000	6 000					
12.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	2009.		1 759	18 193	21 748	21 114	20 480	19 847	19 213	18 579	17 945
13.	Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére	2007.		2 000	2 500							
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	3 862	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	
15.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.	2008.	10 060	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048
16.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	5 979	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	
17.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
18.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m^2	2008.	12 800	9 600	9 600	9 600	6 400					
19.	**Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása**	512/2009. (XII.17.)		89 860								
20.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez	534/2010. (XII.15.)			589 348							
21.	Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel	534/2010. (XII.15.)			289 000							
22.	**Kötelezetségvállalás összesen:**		**683 109**	**328 066**	**1 131 757**	**202 150**	**188 285**	**171 220**	**166 557**	**161 892**	**157 227**	**145 389**

10. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

adatok eFt-ban

	Kötelezettség	TŐKE + KAMAT												Összesen
Sor-szám	jogcíme	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	(4+...25)
1	2	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**	**70 865**	**47 834**											**1 416 821**
3.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.													**55 900**
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.													**187 285**
5.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog. Törlesztés 2008-2020	70 865	47 834											**1 173 636**
6.	**Lízingdíj**													**5 450**
7.	Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú													5 450
8.	**Egyéb:beruházások, lízing, bérlet**	**61 810**	**52 925**	**44 500**	**38 500**	**32 500**								**2 262 315**
9.	FÓCUS Hóeltakarítás													**179 769**
10.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000	12 000	6 000									**180 000**
11.	ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.													**60 000**
12.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	17 310	8 425											**184 613**
13.	Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére													**4 500**
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés													**17 102**
15.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.													**82 492**
16.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés													**50 131**
17.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500								**487 500**
18.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m^2													**48 000**
19.	**Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása**													**89 860**
20.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez													**589 348**
21.	Bucka csatornázáshoz hitelígérvény és hitelfelvétel													**289 000**
22.	**Kötelezetségvállalás összesen:**	**132 675**	**100 759**	**44 500**	**38 500**	**32 500**								**3 684 586**

10. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

adatok: ezer Ft-ban

Hitelcél megnevezése	Hitelállomány a tárgyidőszak elején	Tárgyévi Hitelfelvétel	2010. évi teljesítés		Hitelállomány a tárgyidőszak végén	Várható hitelek kamata	Rendelkezésre tartott hitel	2011.év		2012.év		2013.év		2014.év	
	összege		tőke	kamat	2010. 12. 31-én	2011-2030. év	2011. 12. 31.	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	685 000		64 000	14 696	621 000	75 033		64000	14 496	64000	12 942	64000	11 387	64000	9 833
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT		65 367		1 386	65 367	680 830	2 434 634	0	25 205	69 440	65 742	138 880	65 742	138 880	62 073
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT						62 428	174 000		4 887		5 683	5116	5 662	10232	5 390
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	**685 000**	**65 367**	**64 000**	**16 082**	**686 367**	**818 291**	**2 608 634**	**64 000**	**44 588**	**133 440**	**84 366**	**207 996**	**82 791**	**213 112**	**77 296**

11. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

adatok: ezer Ft-ban

Hitelcél megnevezése	2015.év		2016.év		2017.év		2018.év		2019.év		2020.év		2021.év		2022.év		2023.év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	64000	8 279	64000	6 724	64000	5 170	64000	3 616	64000	2 061	45000	525						
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT	138 880	58 163	138 880	54 252	138 880	50 341	138 880	46 431	138 880	42 520	138 880	38 610	138 880	34 699	138 880	30 789	138 880	26 878
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	10232	5 055	10232	4 721	10232	4 387	10232	4 053	10232	3 719	10232	3 385	10232	3 050	10232	2 716	10232	2 382
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	**213 112**	**71 497**	**213 112**	**65 698**	**213 112**	**59 898**	**213 112**	**54 099**	**213 112**	**48 300**	**194 112**	**42 520**	**149 112**	**37 750**	**149 112**	**33 505**	**149 112**	**29 260**

11. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

adatok: ezer Ft-ban

Hitelcél megnevezése	2024.év		2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		Összesen
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke+kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig															**696 033**
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT	138 880	22 968	138 880	19 057	138 880	15 147	138 880	11 236	138 880	7 325	138 880	3 410	69 600	242	**3 180 830**
Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	10232	2 048	10232	1 714	10232	1 380	10232	1 045	10232	711	10232	376	5172	64	**236 428**
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	**149 112**	**25 016**	**149 112**	**20 771**	**149 112**	**16 526**	**149 112**	**12 281**	**149 112**	**8 037**	**149 112**	**3 786**	**74 772**	**306**	**4 113 291**

11. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

adatok eFt-ban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			
				2010. év	2011. év	2012. év	2013.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Rövid lejáratú**			40 675			
2.	Lakásértékesítés			1 500			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			6 176			
4.	Átmeneti kölcsön			232			
5.	Adósságkezelési kölcsön			5			
6.	Tagi kölcsön Kékduna KHt.	2005	2007	4 624			
7.	Munkáltatói kölcsön			53			
8.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		28 085			
9.	**Hosszú lejáratú**				3 065	4 378	18 257
10.	Lakásértékesítés				952	1 000	9 636
11.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				2 060	3 325	8 392
12.	Átmeneti kölcsön						
13.	Munkáltatói kölcsön				53	53	229
14.	**Összesen (1+9)**			40 675	3 065	4 378	18 257

12. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. évben

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparűzési adó	2 052 523	3 389	2 049 134
2.	Gépjárműadó	351 038	665	350 373
3.	Építményadó	486 516	276	486 240
4.	Késedelmi pótlék	20 988	890	20 098
5.	Mulasztási bírság	7 936	900	7 036
	Pótlékok, bírságok összesen:	**28 924**	**1 790**	**27 134**
	Adó és pótlék bevételek összesen:	**2 919 001**	**6 120**	**2 912 881**
6.	**Térítési díj**	**117 398**	**388**	**117 010**
7.	**Helyiség bérleti díja**	**43 905**	**1 057**	**42 848**
8.	**Szemétdíj kedvezmény**	**10 117**	**10 117**	
10.	**Összesen:**	**3 090 421**	**17 682**	**3 072 739**

13. sz. melléklet

79 **a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Polgármesteri működési keret felhasználása, tételes bontásban

adatok Ft-ban

Dátum	Szöveg	Felhasználás	Maradvány
	Eredeti előirányzat		**5 000 000**
2010.03.17	*MISSZIÓ TOURS Kft. - utazásszervezés*	**125 000**	4 875 000
2010.03.17	*MISSZIÓ TOURS Kft. - utazásszervezés*	**187 500**	4 687 500
2010.03.18	*Bástya Terápiás Közösségi Alapítvány - programok megvalósítása*	**300 000**	4 387 500
2010.03.24	*CÖK - rendezvény lebonyolítás*	**50 000**	4 337 500
2010.03.31	*Domonkos Beáta - fodrászverseny lebonyolítása*	**65 600**	4 271 900
2010.04.01	*ALANEX Kft.- reprezentációs ajándékvásárlás*	**288 600**	3 983 300
2010.04.14	*Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészséges táplálkozása*	**210 570**	3 772 730
2010.04.13	*Otthon Szigetszentmiklóson Egyesület - Legszebb Anyuka Szépségverseny*	**200 000**	3 572 730
2010.03.30	*Római Katolikus Egyházközösség - játszótér építése*	**800 000**	2 772 730
2010.04.23	*EBCSONT BEFORE - II.jótékonysági rendezvény*	**40 000**	2 732 730
2010.04.21	*Föld napja alkalmából szemétgyűjtésben résztvevő gyermekeknek - csokoládé vásá*	**128 700**	2 604 030
2010.03.30	*Szigethalmi Lovas Klub - rendezvény támogatása*	**100 000**	2 504 030
2010.03.28	*Ádám Jenő Zeneiskola - Fúvószenekar kottaállományának növelésére*	**50 000**	2 454 030
2010.04.29	*Bowling-Sziget Kft. - SZTK - Ferencváros sajtótájékoztató terembérleti díjának támogatása*	**88 000**	2 366 030
2010.04.02	*Miklósi Kézimunkások Közhasznú Alapítvány - általános támogatás*	**100 000**	2 266 030
2010.04.12	*Kossuth kertbarát Kör támogatása*	**100 000**	2 166 030
2010.04.19	*Szigetszentmiklósi Lovas Klub támogatása*	**400 000**	1 766 030
2010.05.10	*Ann-Ker Bt. -Vágány utcai óvoda válaszfal készítése*	**115 500**	1 650 530
2010.03.17	*Tóth Benő - Nőnapi virágok vásárlása*	**142 800**	1 507 730
2010.05.18	*Szondi Miklós - "Történelmünkhöz magyarul" könyv 50db*	**40 000**	1 467 730
2010.05.26	*Barbara a Fogyatékkal Élőkért Közhasznú Egyesület - Programszervezés*	**150 000**	1 317 730
2010.05.31	*Sportolók részére - ajándékkönyvek*	**9 731**	1 307 999
2010.06.02	*Országzászló emlékmű avatására érkező határon túli vendégek megajándékozása*	**300 000**	1 007 999
2010.06.02	*Kardos István Ált. és Közg.Szakközépiskola - Kerítés festése*	**80 000**	927 999
2010.05.31	*Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesülete - 70 éves jubileumi rendezvény m*	**300 000**	627 999
2010.06.10	*Önkormányzat és Lakihegy Rádió által meghirdetett játék nyerteseinek - ajándékutalvány+járulékai*	**30 000**	597 999

14.1. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Polgármesteri működési keret felhasználása, tételes bontásban

adatok Ft-ban

Dátum	Szöveg	Felhasználás	Maradvány
	Eredeti előirányzat		**5 000 000**
2010.04.22	*PLATANUS Bt. - Csokonai utcában virágtartókés padok kihelyezése*	**278 250**	319 749
2010.06.22	*Szondi Miklós - "Történelmünkhöz magyarul" könyv 50db*	**40 000**	279 749
2010.06.22	*Repülőjegy vásárlás, Specchia "Fehér éjszaka"- Kiss Sándorné Csicsergő Óvodaré*	**70 400**	209 349
2010.05.26	*ARIES Kft. -hulladékgyűjtő edény elhelyezése*	**54 000**	155 349
2010.07.14	*"Dalolva szép az élet" Egyesület - működési és programköltségek*	**40 000**	115 349
2010.07.02	*Zsótér Edit - intézményvezetői kirándulás költségeire*	**25 649**	89 700
2010.06.30	*Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklósi Szervezete - gyermekek táboroztatása*	**50 000**	39 700
2010.07.15	*OTP Travel - Kosch Zsófiarészére repülőjegy*	**39 700**	0
		5 000 000	**0**

14.1. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Polgármesteri felhalmozási keret felhasználása tételes bontásban

Dátum	Szöveg	Felhasználás	Maradvány
	Eredeti előirányzat		**8 000 000**
2010.06.21	*AQUATERV-KOMPLEX Kft. - Csépi úti járdatervezés*	**625 000**	7 375 000
2010. VI.24.	*312/2010.(VI.24.)öh - Városi csapadékvíz szikkasztók építése*	**6 000 000**	1 375 000
2010.09.07	*ERSTO Kft. - 3db utcai lámpatest és csatlakozó vezeték szerelése*	**433 460**	941 540
2010.09.07	*MIX-R Beton Kft. - Hold utcai járda építési munkái*	**40 000**	901 540
2010.	*Szikkasztók építésének fedezet kiegészítése*	**901 540**	
		8 000 000	**0**

14.2. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

Képviselői keretek
felhasználása, képviselőnkénti és tételes bontásban 2010.évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
1.	Balla Ákos	2010.03.22	Szszm-i Érdekvéd-i Cigány Szervezet - nyári táboroztatás	150 000	350 000	0
		2010.04.13	Platánus Bt. - Iskola utca 2/a-f. parkfüvesítés, járdaépítés	200 000		
2.	Becz Péter	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsé	40 000	295 080	54 920
		2010.03.16	Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament	50 000		
		2010.06.25	Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás	20 000		
		2010.08.25	ERSTO Kft. - Nagy László utcában 2db lámpatest felszerelése	185 080		
3.	Budai László	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsé	40 000	350 000	0
		2010.07.12	Platánus Bt. - Kertészeti munkák - Bajcsy Zs.u-i sarok	100 000		
		2010.12.21	VITÉP '95 Kft. - Csapadékvíz elvezetés a Géza fejedelem utcában	210 000		
4.	Dorogi Gyula	2010.03.01	Csillag Születik Közhasznú Egyesület Horváth Alexandra oroszországi utaz	150 000	350 000	0
		2010.03.22	Szszm-i Érdekvéd-i Cigány Szervezet - Működési támogatás Május 1-i rendezvény	150 000		
		2010.07.15	"Dalolva szép az élet" Egyesület - működési és programköltségek	25 000		
		2010.07.15	Megyelakó Egyesület támogatása - működési és programköltségek biztosítá	25 000		
5.	Fodor Antalné dr.	2010.03.24	I.sz. Bölcsöde - Tanulmányi kirándulás	20 000	350 000	0
		2010.05.07	GPS vásárlás - önkormányzati autóba	50 000		
		2010.05.10	Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás	100 000		
		2010.05.10	Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament Egyesület - árvízkárosultak táboroztat	20 000		
		2010.06.25	Lakihegyi Szabadidő Sport Egyesület - kulturális programok támogatása	20 000		
		2010.09.06	Lakihegyi Akácliget Tagóvoda - játékok vásárlása	40 000		
		2010.09.14	Ádám Jenő Zeneiskola Fúvós Zenekar - hangszer vásárlás céljára	100 000		
6.	Horváth István	2010.03.22	I.sz. Bölcsöde - Tanulmányi kirándulás	50 000	350 000	0
		2010.03.09	Lila Akác Nyugdíjas Klub - támogatás	10 000		
		2010.03.16	Csillag Születі Énekiskola - támogatás	10 000		
		2010.05.04	Harmónia Énekegyüttes - utazás támogatása	10 000		
		2010.04.13	Platánus Bt. - Iskola utca 2/a-f. parkfüvesítés, járdaépítés	250 000		
		2010.06.02	Béresné Fodor Ilona - Szigetszentmiklós, Iskola u. 7. sz. ház előtt virágültet	10 000		
		2010.05.18	Csepel-sziget Baráti Társaság - utiköltség	10 000		

14.3. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

Képviselői keretek
felhasználása, képviselőnkénti és tételes bontásban 2010.évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
7.	Hrabovszky András	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsé	40 000	325 000	25 000
		2010.06.25	Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás	15 000		
		2010.08.13	Lakihegyi Szabadidő Sport Egyesület - rendezvény szervezés	30 000		
		2010.08.13	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub - kulturális rendezvény szervezés	30 000		
		2010.09.08	Foocus Kft. - Megyes utca mart aszfaltozása	210 000		
8.	Jószai Attila	2010.03.31	Platánus Bt.- Szent Miklós útja 2-4. épület mellett faültetés	27 600	349 963	37
		2010.03.31	Platánus Bt.- Szent Miklós útja 1/d. épület mellett sövényültetés	59 063		
		2010.06.08	Harmónia Énekegyüttes - működési és program költségek	25 000		
		2010.06.08	Megyelakó Egyesület - működési és program költségek	25 000		
		2010.06.08	Ép-Platz Kft.- Bajcsy Zs.u. járda építés	213 300		
9.	Kécza György dr.	2010.03.24	I.sz. Bölcsöde - Tanulmányi kirándulás	50 000	350 000	0
		2010.03.30	Görög Katolikus Szervezőlelkészség támogatása - templom felújítás	200 000		
		2010.05.19	Városi Könyvtár - felnőtt könyvtár bejárati ajtó cseréje	100 000		
10.	Kövesdi László	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsé	40 000	350 000	0
		2010.05.25	Megyelakó Egyesület támogatása - környezetvédelmi program megvalósítás	10 000		
		2010.06.25	Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás	20 000		
		2010.08.04	Csépi utcába 2db fa vásárlása	15 000		
		2010.06.14	Csépi utcába 1db fa vásárlása	10 000		
		2010.09.21	FOOCUS Kft. - útépítés Som,Narancs,Fás utca	255 000		
11.	Kukorda Tibor	2010.04.15	Platánus Bt. - Növényültetés, parkosítás	66 375	344 150	5 850
		2010.05.27	Mundiál '93 FC SE - fejlesztés céljából	30 000		
		2010.09.06	Platánus Bt. - Faültetés	247 775		
12.	Ladányi Sándor	2010.03.24	Barbara a Fogyatékkal Élőkért Egyesület - kirándulás támogatása	30 000	350 000	0
		2010.05.27	Őszirózsa Nyugdíjas Klub - működési támogatás	25 000		
		2010.05.27	Megyelakó Egyesület támogatása - működési támogatás	25 000		
		2010.08.19	Városi Könyvtár - rendezvény támogatása	50 000		
		2010.09.07	Gyári úton útszéljelző oszlopok elhelyezése	150 000		
		2010.09.30	Harmónia Énekegyesület - működési támogatás	15 000		

14.3. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

Képviselői keretek
felhasználása, képviselőnkénti és tételes bontásban 2010.évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
		2010.09.30	"Dalolva szép az élet" Egyesület - működési támogatás	15 000		
		2010.09.30	Platánus Kft. - növény vásárlás	20 000		
		2010.09.30	Csillag születik Közhasznú Egyesület - utazási támogatás	20 000		
13.	Lénárt Lajos	2010.04.27	Örökzöld Nyugdíjas Klub támogatása - kirándulás költségeihez hozzájárulás	25 000	349 985	15
		2010.05.04	Garas Lakásfenntartó Szövetkezet - parkgondozási eszközök vásárlása	20 570		
		2010.05.04	ÉCSVCS Kft. - kerti csap kiépítése Szent Miklós u. 18. elé	81 250		
		2010.06.22	XII.sz Társasházközösség - parkgondozási segédeszközök vásárlása	5 800		
		2010.06.22	Garas Lakásfenntartó Szövetkezet - parkgondozási eszközök vásárlása	16 790		
		2010.07.27	ARIES Kft - köztéri pad felújítása, kihelyezése	36 665		
		2010.08.18	Örökzöld Nyugdíjas Klub támogatása - agárdi fürdő látogatás költségeihez h	20 000		
		2010.08.18	Platánus Bt. - Szent Miklós útja 6.sz. mögött kertészeti munkák elvégzése	140 000		
		2010.09.01	Váradi Faiskola Bt. - Parkfenntartási eszközök	2 600		
		2010.09.01	Gazdabolt - Parkfenntartási eszközök	1 010		
		2010.08.31	Junker 2000 Kft.- Parkfenntartási eszközök	300		
14.	Papp István	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsé	40 000	329 000	21 000
		2010.06.14	Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament Egyesület - Kárpátaljai gyermekek táb	50 000		
		2010.06.25	Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás	20 000		
		2010.09.06	Napraforgó Néptánc Csoport - fellépő ruhák készítése céljából	50 000		
		2010.09.27	FOOCUS Kft. - útépítés Liget játszótér mellett	169 000		
15.	Prunner József	2010.03.24	I.sz. Bölcsöde - Tanulmányi kirándulás	20 000	345 000	5 000
		2010.04.26	Juni Kert Kft. - Díszcserjék vásárlása	75 000		
		2010.06.17	Bánya Tó Horgászegyesület - parlagfű irtás	70 000		
		2010.09.23	MIX-R Beton Kft. - Hold utcai járda építési munkái	110 000		
		2010.09.23	Spider-Bau Kft. - járda feltörés, betonozási munkák	70 000		

14.3. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Képviselői keretek felhasználása, képviselőnkénti és tételes bontásban 2010.évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
16.	Rákosi Katalin	2010.04.29	Harmónia Énekegyüttes - programszervezés támogatása	10 000	353 688	-3 688
		2010.05.11	Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközép Iskola - eszközbeszerz	30 000		
		2010.05.11	Zöldi Környezetvédelmi Egyesület támogatása - programszervezés	25 000		
		2010.08.30	FOOCUS Kft. - Ősz u. 34.sz.előtti betonjárda, gyalogoskorlát készítése	188 938		
		2010.08.30	Magyar Vöröskereszt Szszm-i Szervezete - működési és program költségek	10 000		
		2010.08.30	Csepel-sziget Baráti Társaság - működési és program költségek	10 000		
		2010.08.26	Dalolva szép az élet Nótás Egyesület - működési és program költségek	10 000		
		2010.08.26	Szigetszentmiklósi Mozgáskorlátozottak Egyesülete - működési és programk	10 000		
		2010.09.08	Molnár János vállalkozó - Kültéri munkák - faültetés, ároktisztítás, gallyazás	59 750		
17.	Sallai Gábor	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsége	40 000	266 000	84 000
		2010.04.14	I. Bölcsöde - dolgozók kirándulása	20 000		
		2010.06.10	Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás	30 000		
		2010.04.29	Megyelakó Egyesület támogatása - programszervezés	20 000		
		2010.06.14	Szszm-i Ifjúsági Parlament Egyesület támogatása - Kárpátaljai gyerekek nyá	40 000		
		2010.09.28	Sarusi Kiss István - kerékpár vásárlás	116 000		
18.	Szilágyi Zoltán	2010.06.16	Zöldi Környezetvédelmi Egyesület támogatása - működési és programköltsé	25 000	296 400	53 600
		2010.06.03	Lila Akác Nyugdíjas Klub - működési és program költségek	25 000		
		2010.06.25	Ép-Platz Kft.- Bajcsy Zs.u. járda építés	100 400		
		2010.07.26	Napraforgó Óvoda - eszközvásárlás	60 000		
		2010.09.17	Lila Akác Nyugdíjas Klub - működési és program költségek	20 000		
		2010.09.17	Megyelakó Egyesület - működési és program költségek	30 000		
		2010.09.17	Molnár János vállalkozó - faültetés	36 000		
19.	Solti Attila	2010.07.02	Deák Ferenc Közéleti és Kulturális Egyesület - eszköz vásárlás	250 000	350 000	0
		2010.09.23	Deák Ferenc Közéleti és Kulturális Egyesület - eszköz vásárlás	100 000		
20.	Tóth Imre	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsége	40 000	347 000	3 000
		2010.03.18	Harmónia Énekegyüttes - Vidéki fellépés támogatása	12 000		
		2010.04.15	I. Bölcsöde - dolgozók kirándulása	25 000		
		2010.06.14	Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament Egyesület - programszervezés	50 000		
		2010.06.25	Vadgesztenye Szociális Intézmény - ablakokra szúnyogháló vásárlás	20 000		
		2010.11.18	Vitép '95 Kft. - Járda építés Ősz u. 38-40.	200 000		

14.3. sz. melléklet a a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

Képviselői keretek
felhasználása, képviselőnkénti és tételes bontásban 2010.évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
21.	Dr. Vántsa Botond	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsé	40 000	349 750	250
		2010.06.03	Megyelakó Egyesület támogatása - működési költségek biztosítása	20 000		
		2010.06.14	Szigetszentmiklósi Ifjusági Parlament Egyesület - Kárpátaljai gyermemek tá	20 000		
		2010.07.15	OTP Travel - Kosch Zsófia részére repülőjegy	30 000		
		2010.09.07	Lombos utca mart-aszfalt készítés	99 750		
		2010.09.07	Fürj utca mart-aszfalt készítés	140 000		
22.	Virág Róbert	2010.03.31	Dinnyés Lászlóné - Szigetszentmiklósi Általános Iskolák diákjainak egészsé	40 000	350 000	0
		2010.06.01	Megyelakó Egyesület támogatása - programszervezés	10 000		
		2010.09.23	SZTK utánpótlás képzés	67 000		
		2010.09.20	Akácfa krt. 15/b Lakásfenntartó Szövetkezet - szentmiklósi utak kátyúzása	200 000		
		2010.09.28	Aries Kft - lakásfelújítás- anyagbeszerzés	33 000		
Összesen:				7 451 016	7 451 016	248 984

14.3. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

adatok:ezer forintban

sor szám	Jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31. teljesítés	Teljesítés %
	I. Támogatásértékű működési kiadás				
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	1 988	2 712	1 474	54,4
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	75 000	72 024	67 881	94,2
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 050	900	43,9
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 34 400 fő)	3 322	3 322	3 322	100,0
5.	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda	300	300		
6.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 500	1 500		
7.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	1 000	1 700		
8.	Batthynány Gimnázium támogatás		14 520	14 520	100,0
9.	Batthynány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi Alpból		450	450	100,0
10.	BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat	120	220	120	54,5
11.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		51 618	51 618	100,0
12.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (34400 fő * 30 Ft)	997	997	997	100,0
13.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (34400 fő *10 Ft)				
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	**86 477**	**151 413**	**141 282**	**93,3**
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
14.	Intézmények alulfinanszírozása - felhalmozási		12 877	12 877	100,0
	összesen		**12 877**	**12 877**	**100,0**
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	**86 477**	**164 290**	**154 159**	**93,8**
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
15.	Vadásztársaság támogatása	900	1 350	1 350	100,0
16.	Polgárőrség támogatása	9 000	9 000	9 000	100,0
17.	Egyházak támogatása (7*400 eFt.)	3 500	3 500	3 500	100,0
18.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	10 000	9 530	9 530	100,0
19.	Sportszervezetek támogatási kerete	40 000	39 750	39 750	100,0
20.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	12 000	13 500	13 500	100,0
21.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0
22.	Kultúrális célok támogatásának kerete	5 000	6 800	6 800	100,0
23.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	3 000	1 340	1 200	89,6
24.	Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret	8 000	1 200	1 200	100,0
25.	Dunavidék Reg.Tv Kft -"Virágzó M.agyarország "film kész.		1 000	1 000	100,0
26.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	2 000	1 550	1 550	100,0
27.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 500	2 500	100,0
28.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	115		0,0
29.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*34 400 fő)	1 661	1 661	1 661	100,0
30.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *34 400 fő)	664	664	664	100,0
31.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj	552	477	332	69,6
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz.		3 448	3 448	100,0
33.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (34 400 fő *10 Ft)	332	332	288	86,7

15. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI

adatok:ezer forintban

sor szám	Jogcím	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010.12.31. módosított	Teljesítés 2010.12.31. teljesítés	Teljesítés %
34.	CSSK tagdíj		36	36	100,0
35.	TISZK tagdíj	2 000	2 000	1 700	85,0
36.	Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj	1 096	1 096		
37.	kötelezettségváll.alapján		523	523	100,0
38.	Képviselői rendelkezés - támogatás		2 289	2 288	100,0
39.	Képviselő-testületi rendelkezés		250	250	100,0
40.	Bizottsági rendelekezés - előző évi kötelezettség vállalás		950	950	100,0
41.	Bizottsági rendelekezés		1 868	1 718	92,0
42.	Polgármesteri rendelekezés - támogatás		1 800	1 800	100,0
43.	NÖK - non-profit szervezetek támogatása	1 628	1 865	1 865	100,0
44.	BÖK - non-profit szervezetek támogatása	800	950	950	100,0
45.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása	150	150		
46.	Devecseri Iszapkárosultak támogatása		500	500	100,0
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	**111 783**	**118 494**	**116 353**	**98,2**
	IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
47.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0
48.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0
49.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	1 800	1 800	1 800	100,0
50.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatása				
51.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000	2 230		0,0
52.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000		0,0
53.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó	2 828	2 828	404	14,3
54.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0
55.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		114 771	76 779	66,9
56.	Lakossági közműfejlesztés támogatás		30	30	100,0
57.	Otthontermetési támogatás		3 992	3 992	100,0
58.	ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Rekonst.		7 000	7 000	100,0
59.	ÉCSVCS - Bucka városrész ivóvíz ell. Hitelflv. Önrész.		32 500	32 500	100,0
60.	ÉCSVCS - fejlesztések támogatása		20 625	20 625	100,0
61.	Polgárőrség bázisépület építés támogatása		13 000	13 000	100,0
62.	Szív hangja alapítvány - gép beszerzés tám.		100	100	100,0
63.	Római Kat. Egyház - játszótér ép. Támogatása		800	800	100,0
64.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása		2 280	2 280	100,0
65.	Közműfejlesztési hozzájárulás ideiglenes óvodák létesítéséhez		1 746	1 746	100,0
66.	Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása		6 664	3 500	52,5
67.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		5 300		
68.	Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+szerződéskötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.				
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	**29 828**	**235 866**	**183 756**	**77,9**
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	**141 611**	**354 360**	**300 109**	**84,7**
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	**228 088**	**518 650**	**454 268**	**87,6**
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	**4 000**	**1 100**	**700**	**63,6**
	Kamatmentes átmeneti kölcsön		**415**	**415**	**100,0**
	Tagi kölcsön nyújtása		**10 000**	**10 000**	**100,0**

15. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

adatok eFt-ban

	Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Visszai-génylés %-a	Előirányzat			Teljesítés	
				2010 évi eredeti	Ebből:vissza-igényelhető támogatás	2010.12.31. módosított	2010.12.31..	%
I. Pénzbeli ellátások								
1.	Időskorúak járadéka	Szoctv. 25.§.(3) a.a)	90	1500	1350	889	889	100,0
2.	Rendszeres szociális segély:egész	Szoctv. 25.§.(3) a.c)	90	4000	3600	5699	5699	100,0
2.1	Rendszeres szociális segély:keres	Szoctv. 25.§.(3) a.c)				16	16	100,0
2.2	Rendszeres szociális segély:nem f	Szoctv. 25.§.(3) a.c)	90	12000	10800	8351	8351	100,0
3.	*Rendelkezésre állási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) a.b)	80	9000	7200	10000	10000	100,0
	**Bérpótló juttatás							
4.	Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) b.a)	90	12000	10800	11732	11732	100,0
4.1	Lakásfenntartási támogatás	Szoctv. 25.§.(3) b.a)		7000	6300	11412	11412	100,0
4.2	Lakásfenntartási támogatás - nem	Szoctv. 25.§.(3) b.a)		5800				
4.3	Adósságkezelési határozat alapjá	Szoctv. 25.§.(3) b.a)		1200	1080	2378	2378	100,0
5.	Ápolási díj	Sztv. 25.§.(3) a.d)	75	18000	13500	27801	27800	100,0
5.1	Ápolási díj	Sztv. 25.§.(3) a.d)		19000	14250			
5.2	Ápolási díj Önk.rendelet alapján	Sztv. 25.§.(3) a.d)				29032	29032	100,0
6.	Átmeneti segély	Sztv. 25.§.(3) b.c)		10500		16260	16260	100,0
7.	Temetési segély	Sztv. 25.§.(3) b.d)		9500		15622	15623	100,0
8.	Mozgáskorlátozottak támogatása					1890	1890	100,0
9.	Krízis keret cigány családok részére							
	Pénzbeli ellátások összesen:			**109 500**	**68 880**	**141 082**	**141 082**	**100,0**
II. Természetben nyújtott ellátások								
1.	Rendszeres szociális segély	Sztv. 47.§.(1) a), (2)						
2.	Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 47.§.(1) b)						
3.	Temetési segély	Sztv. 47.§.(1) d)						
4.	Köztemetés	Sztv. 48.§.		1200		726	726	100,0
5.	Közgyógyellátás	Sztv. 49.§.-53.§.		3600		3664	3664	100,0
6.	Adósságkezelési szolgáltatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.	90	7000	6300	15220	15220	100,0
7.	Diákétkeztetés			200		140	140	100,0
8.	Nyári gyermekétkeztetés					2318	2318	100,0

16. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

	Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Visszai-génylés %-a	Előirányzat			Teljesítés	
				2010 évi eredeti	Ebből:vissza-igényelhető támogatás	2010.12.31. módosított	2010.12.31..	%
9.	Gyógyszerköltség átvállalása					782	782	100,0
10.	Időskorúak születésnapi ajándékozása					711	711	100,0
11.	Karácsonyi segély					4000	4000	100,0
12.	Iszapkárosultak megsegítése					466	466	100,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:			**12 000**	**6 300**	**28 027**	**28 027**	**100,0**
III. Közcélú foglalkoztatás								
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedv	Gyvt.18.§.(1)a)						
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támo	Gyvt.18.§.(1)b)			0	6334	6334	100,0
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)		500		1071	1071	100,0
4.	Óvodáztatási támogatás					90	90	100,0
5.	Gondozási díj (térítési díj támogat	Gyvt.18.§.(3)				248	248	100,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.			**500**		**7743**	**7743**	**100,0**
V. Bursa Hungarica ösztöndíj				**1000**		**2130**	**2130**	100,0
VI. Tanulói ösztöndíjpályzat				**1400**		**780**	**780**	100,0
VII.	**Szemétszállítás támogatása**			**9400**		**10117**	**10117**	100,0
VIII.	**Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:**			**133 800**	**75 180**	**189 879**	**189 879**	**100,0**

Szigetszentmiklós Város adatok e Ft-ban

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**		102	102	100,0
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	8 700	8 550	7 796	91,2
2.1.	Központi támogatás				
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	8 700	8 550	7 796	91,2
2.3.	Egyéb				
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**	1 698	2 978	2 977	100,0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 698	2 213	2 212	100,0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		765	765	100,0
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)*	10 398	11 630	10 875	391
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		3 958	3 958	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 958	3 958	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	**Passzív pü. Elszámolások**				
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	10 398	15 588	14 833	95,2

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I. Működéási kiadások**	10 398	15 588	13 950	89,5
1.1.	Személyi juttatások	2 322	3 246	3 015	92,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	627	843	765	90,7
1.3.	Dologi kiadások	4 833	8 433	7 223	85,7
	- Készletbeszerzések	90	1 070	1 066	99,6
	- Kommunkiációs szolgáltatások	392	292	269	92,1
	- Szolgáltatási kiadások	1 487	3 079	3 041	98,8
	- Általános forgalmi adó	958	1 102	844	76,6
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hírdetés	1 690	1 874	1 855	99,0
	- Egyéb dologi kiadás	216	1 016	148	14,6
1.4.	Egyéb folyó kiadások	68	31	12	38,7
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	120	220	120	54,5
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 428	2 815	2 815	100,0
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**				
2.1.	Felújítás*				
	Felújítások Áfa				
	Felújítások összesen				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
	Beruházások Áfa				
	Beruházások összesen				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**IV. Egyéb kiadások**				
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**			-625	
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	10 398	15 588	13 325	85,5

17.sz. melléklet

a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város adatok e Ft-ban

BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**		73	73	100,0
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	2 000	2 000	1 992	99,6
2.1.	Központi támogatás				
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 000	2 000	1 992	99,6
2.3.	Egyéb				
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**	566	815	814	99,9
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	815	814	99,9
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	2 566	2 888	2 879	99,7
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		2 597	2 597	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		2 597	2 597	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	**Passzív pü. Elszámolások**				
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	2 566	5 485	5 476	99,8

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I. Működéási kiadások**	2 566	5 485	4 370	79,7
1.1.	Személyi juttatások		792	734	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		213	182	
1.3.	Dologi kiadások	1 646	3 298	2 372	71,9
	- Készletbeszerzések				
	- Kommunkiációs szolgáltatások				
	- Szolgáltatási kiadások	516	946	946	100,0
	- Általános forgalmi adó	330	330	289	87,6
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	600	1 120	1 102	98,4
	- Egyéb dologi kiadás	200	902	35	3,9
1.4.	Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések)		12	12	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	120	220	120	54,5
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	800	950	950	100,0
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**				
2.1.	Felújítás*				
	Felújítások Áfa				
	Felújítások összesen				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
	Beruházások Áfa				
	Beruházások összesen				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**IV. Egyéb kiadások**				
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**				
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	2 566	5 485	4 370	79,7

17.1.sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város

adatok e Ft-ban

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**		15	15	**100,0**
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	4 500	4 550	3 804	**83,6**
2.1.	Központi támogatás				
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	4 500	4 550	3 804	83,6
2.3.	Egyéb				
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**	566	1 597	1 597	**100,0**
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	832	832	100,0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		765	765	100,0
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	5 066	6 162	5 416	**87,9**
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		1 347	1 347	**100,0**
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 347	1 347	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	**Passzív pü. Elszámolások**				
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	5 066	7 509	6 763	**90,1**

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I. Működéási kiadások**	5 066	7 509	7 076	**94,2**
1.1.	Személyi juttatások	2 322	2 454	2 281	93,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	627	630	583	92,5
1.3.	Dologi kiadások	2 067	4 424	4 212	**95,2**
	- Készletbeszerzés	90	1 040	1 037	99,7
	- Kommunikációs szolgáltatás	296	253	238	94,1
	- Szolgáltatási kiadások	421	1 810	1 778	98,2
	- Általános forgalmi adó	404	629	468	74,4
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	840	600	600	100,0
	- Egyéb dologi kiadások	16	92	91	98,9
1.4.	Egyéb folyó kiadások	50	1		0,0
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**				
2.1.	Felújítás*				
	Felújítások Áfa				
	Felújítások összesen				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások Áfa				
	Beruházások összesen				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**IV. Egyéb kiadások**				
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**			-625	
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	5 066	7 509	6 451	**85,9**

17.2.sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város adatok e Ft-ban

NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**		14	14	100,0
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	2 200	2 000	2 000	100,0
2.1.	Központi támogatás				
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 200	2 000	2 000	100,0
2.3.	Egyéb				
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**	566	566	566	100,0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	566	566	566	100,0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	*FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)*	2 766	2 580	2 580	100,0
7.	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)**		14	14	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		14	14	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	**Passzív pü. Elszámolások**				
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**	2 766	2 594	2 594	100,0

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12..31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I. Működéási kiadások**	2 766	2 594	2 504	96,5
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	1 120	711	639	89,9
	- Készletbeszerzés		30	29	96,7
	- Kommunikációs szolgáltatás	96	39	31	
	- Szolgáltatási kiadások	550	323	317	98,1
	- Általános forgalmi adó	224	143	87	60,8
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	250	154	153	99,4
	- Egyéb dologi kiadások		22	22	100,0
1.4.	Egyéb folyó kiadások	18	18		0,0
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 628	1 865	1 865	100,0
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**				
2.1.	Felújítás*				
	Felújítások Áfa				
	Felújítások összesen				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
	Beruházások Áfa				
	Beruházások összesen				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**IV. Egyéb kiadások**				
5.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**				
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	2 766	2 594	2 504	96,5

17.3.sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS
ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok eFt-ban

Sor sz.	JOGCÍMEK	Előirányzat 2010. évi eredeti	Előirányzat 2010. 12.31. módosított
I.	**Általános tartalék:**		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	673
I.	**Általános tartalék összesen:**	**10 000**	**673**
II.	**Működési célú tartalékok:**		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	10 000	
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	3 000	
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	6 000	
4.	ISTKB: sportnapok rendezésére	3 000	
5.	Szentmiklós Ősz gasztronómiai hét (halászléfőző és petang verseny	2 500	
6.	Ifjusági keret	2 000	
7.	Civil keret		
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		503
9.	2010.évre önkormányzati dolgozók szabadidő és sport célú tev. Támogatása		1 027
10.	2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út		165
11.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	7 700	249
12.	Polgármesteri keret	5 000	
13.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	4 003	
14.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	47
15.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	56
16.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal keresetkiegészítés	12 300	
17.	Céltartalék EGOMIR keresetkiegészítés	25 600	
18.	Céltartalék Bíró L. Isk. keresetkiegészítés	6 000	
19.	Céltartalék Könyvtár keresetkiegészítés	1 000	
20.	Céltartalék CSSK keresetkiegészítés	1 000	
21.	Céltartalék Tűzoltóság keresetkiegészítés	7 000	
22.	Intézményi céltart. ebből 1 fő Iskolaorvos fogl. 2MFt	13 000	1 565
23.	2010. évi normatív támogatás elszámolására képzett céltartalék		
24.	Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.)	500	
25.	Országgyűlési és Helyi Önkormányzati választásokra 2010. év	4 000	
26.	Föld Napja tábla felállítására	400	
27.	Lakossági komposztálás bevezetésének elősegítésére		
28.	Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka	200	420
	ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka		
	- Sportlétesítmény	33 000	
29.	- Óvoda	20 000	
30.	Vackor bölcsőde működési céltartaléka		
31.	Ideiglenes Óvoda kialakítása		
32.	Településőrök foglalkoztatásának céltartaléka	3 500	
33.	Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés	1 000	
34.	CSSK - OFA pályázat támogatás		1 910
35.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeletetésére		1 000
36.	utófinanszírozott pr. megelőlegezés 2011-2012. évre 7.500-7.500 eFt		
II	**Működési célú tartalékok összesen:**	**173 753**	**6 942**
III.	**Felhalmozási célú tartalékok**		
1.	346/2009. (IX.24.) hat. KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész	44 526	
2.	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	12 000	
3.	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek	4 000	4 000
4.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele	7 000	7 500
5.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009-2010 évi	4 833	
6.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft	4 729	
7.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	
8.	Árvízkárosult család megsegítésére fedezet elkülönítés		
9.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra		
9.	**Felhalmozási célú tartalékok összesen:**	**85 088**	**11 500**
10.	**Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:**	**258 841**	**18 442**
11.	**Általános és céltartalékok mindösszesen:**	**268 841**	**19 115**
I-II.	*- Működési tartalékok*	*183 753*	*7 615*
III.	*- Felhalmozási tartalékok:*	*85 088*	*11 500*
	Összesen:	**268 841**	**19 115**

18. számú melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város

adatok e Ft-ban

Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből**				
	- Eu-s támogatás -"változó művészetünk.." rendezvény lebonyolítása		383	383	**100,0**
	- Eu-s támogatás -"koordinátorok budapesti találkozója" rendezvény lebonyolítása		322	322	**100,0**
	-				
	Működési célú pénzeszköz átvétel EU		**705**	**705**	**100,0**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól**				
	- 2009. évben megvalósult kerékpárút		97 413	97 413	**100,0**
	- Bucka csatorna projekt		40 078	40 078	**100,0**
	-				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		**137 491**	**137 491**	**100,0**
3.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**		**138 196**	**138 196**	**100,0**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2010. évi eredeti	2010.12.31 módosított	2010.12.31	%
1	2				
1.	**I.Működési kiadások**				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások		705	**705**	**100,0**
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú tartalék				
	Működési kiadások összesen:		**705**	**705**	**100,0**
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadásk**				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		137 491	137 491	**100,0**
	Felhalmozási kiadások összesen:		**137 491**	**137 491**	**100,0**
3.	**IV. Egyéb kiadások**				
4.	**V. aktív pénzügyi elszámolások**				
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**138 196**	**138 196**	**100,0**

19.sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

Önkormányzati adósságállomány alakulása,
lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	29						29
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	85 546	27 366	25			27 391	112 937
7.	* Egyéb adósság	188990						188 990
Belföldi összesen:		**274 565**	**27 366**	**25**			**27 391**	**301 956**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**274 565**	**27 366**	**25**			**27 391**	**301 956**

* Iparűzési adó feltöltés+helyi adó túlfizetés+gépjármű adó pótl. stb.

20. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2010.01.01-én	2010. évi létszámváltozás									Engedélyezett álláshelyek 2010.12.31-én
			jún.1.	júl.1.	aug.1.	aug.15.	szept.1	szept.15.	okt.1.	dec.1.	összes növekedés	
1	**Polgármesteri Hivatal**	131,0		1,0	3,0			1,0			5,0	136,0
	- ebből: településőrök	4,0									0,0	4,0
1.1..	**Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat**	24,0									0,0	24,0
1.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**155,0**	**0,0**	**1,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**			**5,0**	**160,0**
2	**EGOMIR:**										0,0	0,0
	Városi Bölcsőde (11,5+19)	43,0							12,0		12,0	55,0
	1. sz. Óvoda (25,5)	44,0									0,0	44,0
	2. sz. Óvoda (49,5)	52,0						7,0			7,0	59,0
	3. sz. Óvoda (36)	48,0						6,0			6,0	54,0
	4. sz. Óvoda (16)	18,0									0,0	18,0
	Mozgásfejlesztő Óvoda(6)	10,0									0,0	10,0
	József Attila Általános Iskola (86)	102,0				3,0					3,0	105,0
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5)	83,0				2,0					2,0	85,0
	Zeneiskola (16,5)	20,0					2,0				2,0	22,0
	Nevelési Tanácsadó(11)	15,0									0,0	15,0
	Házi-és gyernekorvosi Szolgálat										0,0	
	Fogorvosi ellátás										0,0	
	Ügyeleti Szolgálat										0,0	
	Védőnői szolgálat (14,5)	17,0					1,0				1,0	18,0
	Tüdőszűrés										0,0	
	EGOMIR (16,5)	18,0				1,0					1,0	19,0
	Vadgesztenye Szociális Int.(17)	17,0	4,0			-1,0					3,0	20,0
	Szociális étkeztetés										0,0	
	Munkahelyi étkeztetés										0,0	
2	**EGOMIR összesen:**	**487,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**3,0**	**13,0**	**12,0**		**37,0**	**524,0**
3	**Bíró Lajos Általános Iskola(65)**	69,0								1,0	1,0	70,0
4	**Városi Könyvtár(18)**	21,0									0,0	21,0
5	**Városi Tűzoltóság(63)**	74,0									0,0	74,0
1.-5.	**Önkormányzati összesen:**	**806,0**	**4,0**	**1,0**	**3,0**	**5,0**	**3,0**	**14,0**	**12,0**	**1,0**	**43,0**	**849,0**
	Közcélú foglalkoztatás	**81,0**									0,0	81,0

21. számú melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támogatások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev.	Finanszírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése	Pénzforgalom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Eredeti előirányzat 4/2010.(II.26.)sz. rendelet**	**3 850 430**	**195 815**	**1 579 106**	**103 213**	**1 681 100**	**1 035 136**	**8 444 800**
2.	I. Módosítás (+,-) (20/2010. (IX.3.)sz. rendelet	7 115	596	132 938	35 484	52 838	504 907	733 878
3.	**I. Módosítás utáni előir. (1±2)**	**3 857 545**	**196 411**	**1 712 044**	**138 697**	**1 733 938**	**1 540 043**	**9 178 678**
4.	I. Módosítás (+,-) (20/2010. (IX.3.)sz. rendelet	4 677		44 590	15 464			64 731
5	**II. Módosítás utáni előir. (1±2)**	**3 862 222**	**196 411**	**1 756 634**	**154 161**	**1 733 938**	**1 540 043**	**9 243 409**
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2011 (.....)sz. rendelet	58 331		31 659	30 065	379		120 434
7.	**III. Módosítás utáni előir. (5±6)**	**3 920 553**	**196 411**	**1 788 293**	**184 226**	**1 734 317**	**1 540 043**	**9 363 843**
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)**							

22. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támogatások és pénzeszköz átadások	Tartalékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Eredeti előirányzat 4/2010.(II.26.)sz. rendelet**	2 140 198	548 630	1 659 314	3 351 036	332 060	268 841	76 721	68 000	**8 444 800**
2.	I. Módosítás (+,-) (20/2010. (IX.3.)sz. rendelet	231 894	62 857	93 188	430 199	77 268	-122 928	-39 000	400	733 878
3.	**I. Módosítás utáni előir. (1±2)**	**2 372 092**	**611 487**	**1 752 502**	**3 781 235**	**409 328**	**145 913**	**37 721**	**68 400**	**9 178 678**
4.	I. Módosítás (+,-) (20/2010. (IX.3.)sz. rendelet	10 912	2 436	61 009	59 237	4 910	-71 273		-2 500	64 731
5.	**II. Módosítás utáni előir. (1±2)**	**2 383 004**	**613 923**	**1 813 511**	**3 840 472**	**414 238**	**74 640**	**37 721**	**65 900**	**9 243 409**
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2011 (.....)sz. rendelet	19 837	-7 110	56 513	51 556	45 548	-55 525		9 615	120 434
7.	**III. Módosítás utáni előir. (5±6)**	**2 402 841**	**606 813**	**1 870 024**	**3 892 028**	**459 786**	**19 115**	**37 721**	**75 515**	**9 363 843**
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)**									

23. sz. melléklet
a ..../2011. (II....) önkormányzati rendelethez

Intézményi elszámolás 2010. évre
a normatív és központosított támogatásokról

adatok Ft-ban

Intézmény	3. sz. melléklet			8. sz. melléklet			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz.alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Családsegítő szolgálat	**32 227 260**	**32 227 656**	396				
1.sz.Óvoda	52 526 322	52 356 863	- 169 459				-
2.sz.Óvoda	71 124 897	73 124 175	1 999 278				-
3.sz.Óvoda	78 903 055	82 217 991	3 314 936				-
4.sz. Óvoda	25 129 125	25 267 794	138 669				-
Mozgásfejlesztő Óvoda	8 128 800	7 740 109	- 388 691	1 350 000	1 350 000		-
Nevelési Tanácsadó			-	11 250 000	11 250 000		-
József A.Ált.Iskola	187 775 765	185 942 449	- 1 833 316				-
Kardos I.Ált. és Szakk. I.	191 864 630	188 654 952	- 3 209 678				-
Zeneiskola	22 850 800	23 448 500	597 700				-
1-2. sz.bölcsőde	43 805 800	49 240 900	5 435 100	122 200	159 800		37 600
Gondozási központ	20 870 511	21 623 441	752 930	131 600	131 600		-
EGOMÍR és Védőnői szolgálat			-				
EGOMIR Összesen	**702 979 705**	**709 617 174**	**6 637 469**	**12 853 800**	**12 891 400**	**-**	**37 600**
Városi Könyvtár			-				-
Bíró Lajos Ált.Iskola	138 580 974	141 732 366	3 151 392				-
Városi Tűzoltóság			-	281 734 721	281 734 721		-
INTÉZMÉNYEK összesen	**873 787 939**	**883 577 196**	**9 789 257**	**294 588 521**	**294 626 121**	**-**	**37 600**
Polgármesteri Hiv. (önkormányzati feladatok)	269 390 174	269 190 174	- 200 000				
Jövedelempótló támogatás			-				
Egyéb támogatás(közűfejl.+vis maior +óvodáztatási tám.+nyári gyermekétk.)							
Közcélú foglalkoztatás			-				
Kerekítési eltérés			-				
Kisebbségi önkormányzatok támogatása			-				
Decentralizált támogatás (fejlesztés)							
Önkormányzat költségvetési támogatása	**1 143 178 113**	**1 152 767 370**	**9 589 257**	**294 588 521**	**294 626 121**	**-**	**37 600**
SZJA helyben maradó része	553 297 360	553 297 360	-				
SZJA differenciálás	- 84 220 305	- 84 386 420	- 166 115				
Támogatás mindösszesen	**1 612 255 168**	**1 621 678 310**	**9 423 142**	**294 588 521**	**294 626 121**	**-**	**37 600**

24. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Intézményi elszámolás 2010. évre
a normatív és központosított támogatásokról

adatok Ft-ban

Intézmény	5. sz. melléklet					Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg bérpolitikai intézkedések nélkül	Bérpolitikai intézkedések	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	**Elszámolási különbözet**
Családsegítő szolgálat		**2 643 000**			-	34 870 260	396
1.sz.Óvoda	500 000	5 512 700	365 740		- 134 260	58 539 022	- 303 719
2.sz.Óvoda		6 230 700			-	77 355 597	1 999 278
3.sz.Óvoda		5 888 000			-	84 791 055	3 314 936
4.sz. Óvoda		2 191 200			-	27 320 325	138 669
Mozgásfejlesztő Óvoda	100 000	1 029 400	100 000		-	10 608 200	- 388 691
Nevelési Tanácsadó	870 000	1 857 800	796 000	26 044	- 47 956	13 977 800	- 47 956
József A.Ált.Iskola	1 583 000	12 161 200	1 583 000		-	201 519 965	- 1 833 316
Kardos I.Ált. és Szakk. I.	2 343 358	9 767 900	2 339 280		- 4 078	203 975 888	- 3 213 756
Zeneiskola	947 000	2 209 300	947 000		-	26 007 100	597 700
1-2. sz.bölcsőde		5 199 500			-	49 127 500	5 472 700
Gondozási központ		2 358 600			-	23 360 711	752 930
EGOMÍR és Védőnői szolgálat		4 195 700			-	4 195 700	-
EGOMIR Összesen	**6 343 358**	**58 602 000**	**6 131 020**	**26 044**	**- 186 294**	**780 778 863**	**6 488 775**
Városi Könyvtár	6 515 000	2 660 000	6 515 000		-	9 175 000	-
Bíró Lajos Ált.Iskola	1 016 000	8 155 000	1 016 000		-	147 751 974	3 151 392
Városi Tűzoltóság		8 465 000			-	290 199 721	-
INTÉZMÉNYEK összesen	**13 874 358**	**80 525 000**	**13 662 020**	**26 044**	**- 186 294**	**1 262 775 818**	**9 640 563**
Polgármesteri Hiv. (önkormányzati feladatok)	12 560 000	10 820 850	2 700 000	9 860 000	-	292 771 024	- 200 000
Jövedelempótló támogatás	72 973 218		72 973 218	-	-	72 973 218	-
Egyéb támogatás(közűfejl.+vis maior +óvodáztatási tám.+nyári gyermekétk.)	3 517 624		3 517 624	-		3 517 624	-
Közcélú foglalkoztatás	46 840 191		46 840 191	-	-	46 840 191	-
Kerekítési eltérés					- 706	-	- 706
Kisebbségi önkormányzatok támogatása						-	-
Decentralizált támogatás (fejlesztés)						-	-
Önkormányzat költségvetési támogatása	**149 765 391**	**91 345 850**	**139 693 053**	**9 886 044**	**- 187 000**	**1 678 877 875**	**9 439 857**
SZJA helyben maradó része						553 297 360	-
SZJA differenciálás						- 84 220 305	- 166 115
Támogatás mindösszesen	**149 765 391**	**91 345 850**	**139 693 053**	**9 886 044**	**- 187 000**	**2 147 954 930**	**9 273 742**

24. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

adatok e Ft-ban

sor	2009. év	2010. év	F O R R Á S O K	sor	2009. év	2010. év
1.	**64 289**	**56 270**	1.Tartós tőke	32.	512 752	512 752
2.	17 297 508	17 427 729	2.Tőkeváltozás	33.	19 048 472	19 656 741
3.	179 369	189 007	**D.Saját tőke összesen (32+33)**	**34.**	**19 561 224**	**20 169 493**
4.	102 140	60 598	I.Költségvetési tartalékok	35.	1 465 176	1 400 704
5.	192 209	514 509	- tárgyévi ktg.vetési tartalék	36.	1 427 173	1 400 204
6.	1 945					
7.	**17 773 171**	**18 191 843**	- előző évi ktg. vetési tartalék	37.	38 003	500
8.	57 940	57 940	II.Vállalkozási tartalék	38.		
9.			**E.Tartalékok összesen (35+38)**	**39.**	**1 465 176**	**1 400 704**
10.	16 729	14 112	1. Hosszú lejáratu kölcsönök	40.		
11.	12 811	11 588				
12.	**87 480**	**83 640**	2. Beruházási, fejlesztési c. hitelek	41.	621 000	622 367
13.	**2 655 202**	**2 561 132**	3. Egyéb hoszúlejáratú kötelezettség	42.		
14.	**20 580 142**	**20 892 885**	**I. Hoszúlejáratú kötelezettségek(40+..+42)**	**43.**	**621 000**	**622 367**
15.	5 921	6 181	1. Rövid lejáratu kölcsönök	44.		
16.			2. Kötelezettségek(szállító)	45.	123 262	112 937
17.	**5 921**	**6 181**	- tárgyévi szállítói kötelezettség	46.	123 083	112 758
18.	21 446	46 991	- tárgyévet követő év szállítói kötelezetts.	47.	179	179
19.	186 826	160 833	4. Egyéb rövidlejáratú kötelezetts.	48.	532 280	253 019
20.	230	10 251	- helyi adó túlfizetés	49.	375 286	90 122
21.	43 201	40 675	- Helyi adó túlfizetés	50.	82 130	87 584
22.	*41 427*	*39 175*	- beruh. fejl. hitel köv. évi törl.	51.	64 000	64 000
23.	*1 774*	*1 500*	- hosszú lejár. köv. évben rész.	52.		
			- t. évi terh. rövid. köt. (449-ből)	53.	10 833	11 284
24.	**251 703**	**258 750**	**II.Rövid lejáratu kötelezettségek(44+45+48)**	**54.**	**655 542**	**365 956**
25.			1. Ktgv.i passzív függő elszámolások	55.	39	36
26.	566	698	2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	56.	120 307	9 049
27.	1 451 373	1 258 504	3. Ktgv.-en kív. passziv pénzügyi elsz.	57.	33 359	1 403
28.	33 359	1 403	-ktv.-en kívüli letéti elszámolás	58.	6	6
29.	**1 485 298**	**1 260 605**		59.		
30.	**133 583**	**150 587**	**III. Egyéb passziv pénzügyi elsz.(55+..+58)**	**60.**	**153 705**	**10 488**
31.	**1 876 505**	**1 676 123**	**F. Kötelezettségek összesen(I+II+III)**	**61.**	**1 430 247**	**998 811**
32.	**22 456 647**	**22 569 008**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN: (D+E+F)**	**62.**	**22 456 647**	**22 569 008**

II. sz. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MÉRLEGE

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor	2009. év	2010. év	FORRÁSOK	sor	2009. év	2010. év
I.Immateriális javak	**1.**			1.Tartós tőke	28.		
1.Ingatlanok	2.			2.Tőkeváltozás	29.		160
2.Gépek berendezések	*3.*	0	160	D.Saját tőke összesen(28+29)	30.	0	160
3. Járművek	*4.*			I.Költségvetési tartalékok	31.	4 153	1 634
4.Beruházások	*5.*			II.Vállalkozási tartalék	32.	0	0
II.Tárgyi eszközök(2+..+5)	*6.*	0	160	E.Tartalékok összesen(31+32)	33.	4 153	1 634
1. Részesedések	**7.**			I.Hosszú lejáratu kötelezettségek	34.	0	0
2. Értékpapírok	8.			1. Szállítói kötelezettségek	35.		
3.Adott kölcsönök	9.	0	0	II.Rövid lejáratu kötelezettségek	36.	0	0
III.Befektetett pü.eszközök (7+9)	10.	0	0	1. Ktgv.i passzív függő elszámolás	37.		
IV. Üzemeltetésre, kez, átadott eszk.	11.			2. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszám.	38.		
A.Befektetett eszközök(1+6+10+11)	*12.*	0	160	3. Ktgv.-en kiv. passziv kiegy. elsz.	39.		
1. Anyagok	13.			III.Egyéb passziv pénzügyi elsz.(37+.	40.	0	0
2. Késztermékek	*14.*			F.Kötelezettségek összesen(34+36+40	41.	0	0
I.Készletek összesen: (13+14)	*15.*	0	0		42.		
1. Adósok	16.				43.		
2. Rövidlejáratú kölcsönök	17.				44.		
3. Egyéb követelések	18.				45.		
II.Követelések 16+..+18)	*19.*	0	0		46.		
1.Pénztárak és betétkönyvek	**20.**				47.		
2.Költségvetési bankszlák.	*21.*	3528	1508		48.		
3.Idegen pénzeszközök	*22.*				49.		
IV.Pénzeszközök(20+..+22)	*23.*	3528	1508		50.		
V.Egyéb aktiv.pü.elszám.	*24.*	625	126		51.		
B.Forgóeszközök össz(15+19+23+24)	*25.*	4 153	1 634		52.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (12+25)	***26.***	**4 153**	**1 794**	***FORRÁSOK ÖSSZESEN: (30+33+41)***	53.	**4 153**	**1 794**

II./1. melléklet
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat vagyonkimutatása

adatok:ezer Ft.-ban

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*2009.évi*	*2010.évi*	*Változás %-a*
		záró állom. ért.	*záró állom. ért.*	
1	*2*	*4*	*4*	*5*
I. Immateriális javak	01.	**64 290**	**56 270**	**87,53**
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	**17 773 170**	**18 191 843**	**102,36**
II/1. Törzsvagyon (4+12)	03.	**15 931 311**	**16 395 430**	**102,91**
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	**12 511 588**	**12 669 122**	**101,26**
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	12 031 892	12 057 620	100,21
2. Közforgalmú repülőtér	06.			-
3. Parkok, játszóterek	07.	287 342	301 286	
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	08.	59 983	79 959	133,30
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	09.			-
6. Egyéb ingatlanok	10.	106 565	107 450	100,83
7. Folyamtban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	25 806	122 807	475,89
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	**3 419 723**	**3 726 308**	**108,97**
1. Vízellátás közművei	13.			-
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.			-
4. Közművek védőterületei	16.			-
5. Intézmények ingatlanai	17.	2 604 215	2 645 472	101,58
6. Sportlétesítmények	18.	341 707	341 685	
7. Állat-és növénykert	19.			-
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	305 453	363 174	118,90
9. Műemlékek	21.		2 321	
10.Védett természeti területek	22.			-
11. Folyamtban lévő ingatlan beruházás	23.	168 348	373 656	221,95
II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	**1 560 688**	**1 528 762**	**97,95**
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	1 542 287	1 510 777	97,96
2. Épületek	26.	18 401	17 985	97,74
3. Folyamtban lévő ingatlan beruházás	27.			-
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	**281 171**	**267 651**	**95,19**
1. Gépek berendezések felszerlések	29.	179 031	189 007	105,57
2. Járművek	30.	102 140	60 598	**59,33**
3. Tenyészállatok	31.			-
4. Folyamatban lévő gép-berendezés beruházás	32.		18 046	-
III.Befektetett pénzügyi eszközök	33.	**87 480**	**83 640**	**95,61**
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	**2 655 202**	**2 561 132**	**96,46**
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	**20 580 142**	**20 892 885**	**101,52**
I. Készletek	36.	**5 921**	**6 181**	**104,39**
II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	**251 703**	**258 750**	**102,80**
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	38.	21 446	46 991	219,11
2. Adósok	39.	186 826	160 833	86,09
Ebből: - helyi adóhátralék	40.	113 554	90 894	80,04
- lakbér hátralék	41.			
- térítési díj hátralékok	42.			
- egyéb hátralékok	43.	73 272	69 939	95,45
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44.	230	10 251	
4. Egyéb követelések	45.	43 201	40 675	94,15
III. Értékpapírok	46.			
IV. Pénzeszközök	47.	**1 485 298**	**1 260 605**	**84,87**
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48.	**133 583**	**150 587**	**112,73**
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	49.	**1 876 505**	**1 676 123**	**89,32**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50.	**22 456 647**	**22 569 008**	**100,50**

II.2.sz. melléklet

a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat vagyonkimutatása

adatok:ezer Ft.-ban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*2009.évi*	*2010.évi*	*Változás*
				%-a
1	*2*	*4*	*4*	*5*
1. Tartós tőke	51.	512 752	775 389	151%
2. Tőkeváltozások	52.	19 048 472	19 394 104	102%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52)	53.	**19 561 224**	**20 169 493**	**103%**
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	54.	**1 465 176**	**1 400 704**	**96%**
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55.	1 427 173	1 400 204	98%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56.	38 003	500	1%
b/Következő évben feljhsaználható vállakozási eredmény	57.			-
1. Tárgyévi vállakozási eredmény	58.			-
2. Előző év(ek) vállakozási eredménye	59.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)	60.	**1 465 176**	**1 400 704**	**96%**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62 +63+64+65)	61.	**621 000**	**622 367**	**100%**
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63.			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64.	621 000	622 367	100%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65.			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66.	**655 542**	**365 956**	**56%**
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	68.			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69.	123 262	112 937	92%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70.	532 280	253 019	48%
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés	71.	82 130	87 584	107%
- közműdíjak túlfizetése miatti köte	72.			
- lakbér túlfizetés	73.			
- egyéb:hiteltörlesztés, lízing díj	74.	64 000	64 000	100%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75.	**153 705**	**10 488**	**7%**
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76.	**1 430 247**	**998 811**	**70%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77.	**22 456 647**	**22 569 008**	**101%**

II.2.sz. melléklet

a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Befektetett eszközök állománya

adatok Ft-ban

Részvények:	sorszám	db	névérték	2009. december 31.-i záró állomány	2010. évi változás	2010. december 31. záróállomány
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban						
Fővárosi Vízművek RT	585201-585300	1 db	10 Millió	10 000 000		10 000 000
Fővárosi Vízművek RT	585938-586000	63 db	100 ezer	6 300 000		6 300 000
				16 300 000	**0**	**16 300 000**
171111 Részesedések:	**saját tőke (S)**	**jegyzett tőke (J)**	**tul.hányad**			
ARIES Kft. 75%-os önk. rész.	215 338 000	50 000 000	75%	37 500 000		37 500 000
ÉCSVCS Kft. 100%-os önk rés	236 622 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000
Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. (395/2009.(X.29.)Öh)				500 000		500 000
Részesedések összesen:				**41 000 000**	**0**	**41 000 000**
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban						
MUNICIPÁL Rt.	0048251-0048310	6 db	100 ezer	600 000		600 000
MUNICIPÁL Rt.	0049449-0049452	4 db	10 ezer	40 000		40 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen:				**640 000**	**0**	**640 000**
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				**57 940 000**	**0**	**57 940 000**

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELTÁRA
2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2	Ön%	Önk.tul(m2	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
36	Szigetszen	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778	100	778	3890	3890
692	Szigetszen	84/ 5/ /	1	5	Beépítetlen terület	FŐ TÉR	1055	100	1055	5275	5275
1237	Szigetszen	168/ / /	11111	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	AKÁCFA KÖRÚT 16.	2546	100	2546	36051,3	69734
1238	Szigetszen	175/ / /	11111	5	LAKÓHÁZ	AKÁCFA KÖRÚT 18.	5271	100	5271	71950,8	144505
1239	Szigetszen	180/ 1/ /	11111	5	LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	16846,35	40624
77	Szigetszen	726/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ŐSZ UTCA 44	488	100	488	2440	2440
94	Szigetszen	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	SZÉCHENYI UTCA	401	100	401	2005	2005
1233	Szigetszen	1249/ / /	11111	5	TELEK	MEZŐ UTCA 5.	1052	100	1052	10520	10520
127	Szigetszen	1286/ / /	1	5	Beépítetlen terület	KINIZSI UTCA 135	782	100	782	3910	3910
1311	Szigetszen	1355/ 2/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCSICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	1906	1906
1312	Szigetszen	1358/ 4/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCSICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1703	1703
163	Szigetszen	1709/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SPORT UTCA 3	159	100	159	795	795
164	Szigetszen	1723/ / /	1	5	Lakótelek	TELEKI UTCA 26	2555	100	2555	12775	12775
167	Szigetszen	1736/ 3/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	555	100	555	2775	2775
168	Szigetszen	1736/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	611	100	611	3055	3055
169	Szigetszen	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7500	7500
1217	Szigetszen	1737/ / /	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TELEKI UTCA	872	100	872	6976	7412
1218	Szigetszen	1750/ / /	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	BÉKE UTCA 1.	3991	34	1337	11544	4834
1230	Szigetszen	2096/ / /	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA 15.	1564	8	131	2628	2628
1229	Szigetszen	2144/ / /	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA 26.	1928	18	347	6941	6941
1222	Szigetszen	2168/ / /	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA 31.	935	23	215	4301	4301
1224	Szigetszen	2186/ / /	1	5	TELEK	HORGÁSZ UTCA	871	85	742	14842	14842
448	Szigetszen	2196/ / /	1	5	Beépítetlen terület	RÉV UTCA	283	100	283	1415	1415
201	Szigetszen	2223/ / /	1	5	Beépítetlen terület	RÉV SOR 33	499	100	499	2495	2495
2	Szigetszen	2624/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2936	100	2936	36440,8	35740
3	Szigetszen	2625/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	1909	100	1909	12568	12568
4	Szigetszen	2626/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	455	100	455	2412	2412
5	Szigetszen	2627/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2409	100	2409	12768	12768
1228	Szigetszen	2628/ / /	1	5	ÉPÍTÉSI TELEK	JEGENYE UTCA 2/B.	15190	100	15190	151900	151900
1220	Szigetszen	2649/ / /	1	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	RÉV SOR	817	24	199	3987	3987
1234	Szigetszen	3068/ / /	11111	5	LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TÖVIS UTCA 3.	164	100	164	1859	4264
449	Szigetszen	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	OND UTCA	595	100	595	2975	2975

Leltár a II. 2. melléklethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELTÁRA
2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2	Ön%	Önk.tul(m2	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
260	Szigetszen	3468/ / /	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2285	2285
450	Szigetszen	3514/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540	540
1240	Szigetszen	3528/ 27/ /	11222	5	TÁRSASHÁZ - ERKEL 1.	ERKEL FERENC UTCA 1.	436	100	436	8595,2	13751
1241	Szigetszen	3528/ 56/ /	11222	5	TÁRSASHÁZ - SZENT MI	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	104473,2	348382
451	Szigetszen	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	ERKEL FERENC UTCA	688	100	688	3440	3440
1235	Szigetszen	3572/ / /	12740	5	RAKTÁR	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	1470	2400
1242	Szigetszen	3578/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 25	JÓKAI MÓR UTCA 25.	1243	5	58	3983	29532
1246	Szigetszen	3595/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - IFJÚSÁG	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	2	12	1935	6573
1244	Szigetszen	3603/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 18	JÓKAI MÓR UTCA 18.	724	2	17	1182	10682
1249	Szigetszen	3604/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - BAJCSY 1	BAJCSY-ZS. UTCA 16.	736	2	17	1260	8801
1245	Szigetszen	3605/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 2.	736	2	11	952	5616
1256	Szigetszen	3606/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 3.	1016	3	25	1952	8872
1248	Szigetszen	3610/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 4.	420	24	99	41604	125812
1250	Szigetszen	3611/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - BAJCSY 2	BAJCSY-ZS. UTCA 22.	1273	10	126	46975,5	113032
1243	Szigetszen	3617/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ . DEÁK 1.	DEÁK FERENC UTCA 1.	588	8	46	4597	13664
1236	Szigetszen	3618/ / /	12700	5	SZÖSZI	JÓZSEF ATTILA TÉR 3.	347	17	59	980	11286
1247	Szigetszen	3619/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓZSEF A	JÓZSEF ATTILA UTCA 4.	572	4	21	3114	5863
1255	Szigetszen	3638/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - ÚTTÖRŐ 1	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	6	33	2656	18462
1254	Szigetszen	3639/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 1.	GYÁRI ÚT 1.	733	2	17	1755	7806
1253	Szigetszen	3646/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 5.	GYÁRI ÚT 5.	716	3	21	1730	10417
1252	Szigetszen	3647/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 7.	GYÁRI ÚT 7.	727	3	24	5376,686	33725
1251	Szigetszen	3648/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - POSTA KÖ	POSTA KÖZ 1.	927	5	43	9652	26681
261	Szigetszen	3721/ / /	1	5	Lakótelek	ALKOTÁS UTCA	440	100	440	2200	2200
262	Szigetszen	3753/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	IFJÚSÁG UTCA	93	100	93	465	465
263	Szigetszen	3832/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2700	2700
265	Szigetszen	4208/ 1/ /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR	128	100	128	640	640
452	Szigetszen	4218/ 1/ /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR 36	231	100	231	1155	1155
453	Szigetszen	4218/ 2/ /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR 36	229	100	229	1145	1145
266	Szigetszen	4230/ / /	1	5	Lakótelek	RÉV SOR	668	100	668	3340	3340
267	Szigetszen	4236/ / /	21124	5	Lakótelek	RÉV SOR	306	100	306	1530	1530
268	Szigetszen	4294/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2200	2200
269	Szigetszen	4318/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 32	311	100	311	1555	1555

Leltár a II. 2. melléklethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELTÁRA
2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2	Ön%	Önk.tul(m2	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
270	Szigetszen	4325/ / /	1	5	Egyéb beépítetlen te	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 39	296	39	116	580	580
1221	Szigetszen	4340/ / /	12125	5	ÜDÜLŐ ÖNKORMÁNYZATI	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	3700	8020
272	Szigetszen	4375/ / /	11111	5	ÜDÜLŐ	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	409	100	409	15188	12035
1313	Szigetszen	4377/ 1/ /	11111	5	FAHÁZ (HORGÁSZ EGYES	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	623	100	623	8500	8500
454	Szigetszen	4377/ 3/ /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 90	953	100	953	4765	4765
273	Szigetszen	4392/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1675	1675
274	Szigetszen	4425/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 135	312	100	312	1560	1560
278	Szigetszen	5680/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	36	100	36	180	180
281	Szigetszen	6062/ / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6220	6220
1350	Szigetszen	6114/1 //	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA				1560	1560
283	Szigetszen	6153/ / /	1	5	Lakótelek	KAKUKKFŰ UTCA	784	100	784	3920	3920
284	Szigetszen	6202/ 7/ /	1	5	Lakótelek	LANKÁS UTCA	371	100	371	1855	1855
287	Szigetszen	6720/ / /	1	5	Beépítetlen terület	FÁS UTCA	1205	100	1205	6025	6025
293	Szigetszen	6801/ 2/ /	1	5	Lakótelek	IHAROS UTCA	393	100	393	1965	1965
296	Szigetszen	7030/ / /	1	5	Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1208	100	1208	35150	35150
475	Szigetszen	7065/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÁRNYAS UTCA	263	100	263	1315	1315
300	Szigetszen	7211/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	30	100	30	150	150
301	Szigetszen	7212/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	129	100	129	645	645
331	Szigetszen	9679/ 22/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6850	6850
1003	Szigetszen	9739/ / /	5	5	Rét, gyep	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16795	16795
340	Szigetszen	9740/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ZSOMBÉK UTCA	3135	100	3135	15675	15675
341	Szigetszen	9759/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 279	480	100	480	2400	2400
342	Szigetszen	9769/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1715	1715
343	Szigetszen	9775/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 273	348	100	348	1740	1740
344	Szigetszen	9785/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 255	348	100	348	1740	1740
413	Szigetszen	9789/ / /	1	5	Üdülő	ÜDÜLŐ SOR 250	590	100	590	2950	2950
345	Szigetszen	9812/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 227	264	100	264	1320	1320
491	Szigetszen	9871/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 173	156	100	156	780	780
492	Szigetszen	9915/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 131	252	100	252	1260	1260
493	Szigetszen	9916/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 130	250	100	250	1250	1250
494	Szigetszen	9917/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 129	296	100	296	1480	1480
495	Szigetszen	9918/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 128	267	100	267	1335	1335

Leltár a II. 2. melléklethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELTÁRA
2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2	Ön%	Önk.tul(m	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
496	Szigetszen	9919/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 127	289	100	289	1445	1445
410	Szigetszen	9964/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700	700
412	Szigetszen	9991/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	275	100	275	1375	1375
414	Szigetszen	9994/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1245	1245
354	Szigetszen	10011/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2345	2345
355	Szigetszen	10026/ / /	21124	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	408	100	408	2040	2040
1231	Szigetszen	10202/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	186	67	125	2492	2492
1225	Szigetszen	10205/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	186	100	186	3720	3720
1226	Szigetszen	10273/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	249	28	69	1379	1379
1227	Szigetszen	10311/ / /	1	5	TELEK	RÉV SOR	430	100	430	8600	8600
360	Szigetszen	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	128	100	128	640	640
361	Szigetszen	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	196	100	196	980	980
362	Szigetszen	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	DUNA SOR	130	100	130	650	650
363	Szigetszen	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	RÉV SOR	150	100	150	750	750
1328	Szigetszen	11200/41	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421	421
1288	Szigetszen	12018/ / /	12313	5	ÜZLET (GYÓGYÁSZATI S	GYÁRTELEP	1170	100	1170	25800	33740
1318	Szigetszen	12505/ / /	5	5	SZÁNTÓ	BELTERÜLET	30194	100	30194	90924	90924
1207	Szigetszen	075/ 6/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2590	100	2590	12950	12950
1208	Szigetszen	075/ 7/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2302	100	2302	11510	11510
1200	Szigetszen	075/ 14/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	870	100	870	4350	4350
1214	Szigetszen	075/ 27/ /	5	5	ERDŐ, GYEP, SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	11067	100	11067	55335	55335
1206	Szigetszen	075/ 38/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	11150	100	11150	55750	55750
1209	Szigetszen	075/ 91/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	52405	100	52405	262025	262025
1210	Szigetszen	075/ 93/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	74424	100	74424	372120	372120
1201	Szigetszen	075/192/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	4958	100	4958	24790	24790
1202	Szigetszen	075/194/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	1735	100	1735	8675	8675
1203	Szigetszen	075/196/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	96	100	96	480	480
1204	Szigetszen	075/198/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	3425	100	3425	17125	17125
1211	Szigetszen	077/ 29/ /	5	5	NÁDAS	KÜLTERÜLET	2043	100	2043	10215	10215
1212	Szigetszen	077/ 45/ /	5	5	GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2254	100	2254	11270	11270
1166	Szigetszen	0182/ 75/ /	5	5	SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	1137	100	1137	5685	5685
1287		586/ /T/	1	5	TELEK	MESTER UTCA 1.	756	50	378	3780	3780

Leltár a II. 2. melléklethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELTÁRA
2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2	Ön%	Önk.tul(m	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
1286		015/ 6/ /	24202	5	SZEMÉTLERAKÓ TELEP	KÜLTERÜLET	89848	92	82211	25502,46	28774
1292		051/ 2/ /	5	5	SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	266718	100	266718	75705,54	80015
							Tel.ter(m2)		Önk.tul(m	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
Összes	en (132 da	b): (Forgal	):				657046		629311	1971904	2681151

Leltár a II. 2. melléklethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL
2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2	Ön%	Önk.tul(m2	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
1216	Szigetszen	1/ / /	12201	3	VÁROSHÁZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	81137,35	174734
1262	Szigetszen	2/ / /	12631	3	BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	84141,74	72705
1263	Szigetszen	36/ / /	12632	3	ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	59078,6	95686
1276	Szigetszen	77/ 1/ /	12611	3	VÁROSI KÖNYVTÁR	TÖKÖLI UTCA 19.	3525	100	3525	164347,1	388811
1257	Szigetszen	83/ 2/ /	12600	3	CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁL	LOSONCI UTCA 9.	1	100	1	14438,31	21984
1264	Szigetszen	575/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVO	NAP UTCA 2.	4766	100	4766	93197,47	153510
1260	Szigetszen	1420/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	22771,69	38155
1232	Szigetszen	1585/ / /	24110	3	SPORTTELEP	SPORT UTCA 2.	13489	100	13489	101162	132751
1272	Szigetszen	1915/ / /	12647	3	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁL	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3624	100	3624	54317,31	87352
1258	Szigetszen	1916/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	38488,36	121718
1259	Szigetszen	1920/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 11.	6705	100	6705	244368,9	462966
1289	Szigetszen	1921/ / /	12204	3	GYÁMHIVATAL ÉS MŰSZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	0	100	0	53822,26	57160
1302	Szigetszen	1922/ 2/ /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 3.	478	100	478	26991,25	26116
1285	Szigetszen	1930/ 1/ /	12645	3	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 1.	478	55	264	35312,99	45032
1290	Szigetszen	1932/ / /	12204	3	FEJES HÁZ/ RENDVÉDELMI IR	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 5.	479	100	479	24157,34	21063
1278	Szigetszen	1966/ / /	12622	3	ÁDÁM JENŐ EMLÉKHÁZ	ÁRPÁD UTCA 29.	226	100	226	2993,996	8163
1280	Szigetszen	3469/ / /	11305	3	KOLLÉGIUM ÉS ÁLT. IS	CSOKONAI UTCA 12-14	3344	100	3344	147001,4	342588
1281	Szigetszen	3476/ 2/ /	12635	3	GIMNÁZIUM - BATTHYÁN	CSOKONAI UTCA 12-14	11947	100	11947	427744,5	798968
1266	Szigetszen	3528/ 54/ /	12631	3	ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE -	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	535539,1	646969
1274	Szigetszen	3535/ / /	12645	3	ORVOSI ÜGYELET - FOG	HATÁR ÚT 5.	821	100	821	64346,2	65202
1275	Szigetszen	3535/ 1/ /	12204	3	ÓVODA - 2. SZÁMÚ - K	POSTA KÖZ 2.	821	100	821	118222,3	205261
1273	Szigetszen	3536/ / /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	HATÁR ÚT 3.	926	100	926	21992,23	38845
1279	Szigetszen	3541/ / /	24000	3	ALKOTÓHÁZ	ERKEL FERENC UTCA 15.	254	100	254	4704,241	16964
1271	Szigetszen	3541/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - MOZGÁSFEJLES	ERKEL FERENC UTCA 3.	254	100	254	46512,04	57475
1267	Szigetszen	3600/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	1541	100	1541	213202,3	458261
1291	Szigetszen	3601/ / /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	10885	100	10885	122437,2	122438
1268	Szigetszen	3613/ / /	12634	3	ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA	VÁCI MIHÁLY UTCA 1.	2667	100	2667	39470,8	76228
1261	Szigetszen	3701/ / /	22233	3	OKMÁNYIRODA - SZENNY	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	2541531	70003
1269	Szigetszen	3832/ 1/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS	TÖKÖLI UTCA 30/A.	13098	100	13098	552782,1	947442

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL
2010. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2	Ön%	Önk.tul(m2	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
668	Szigetszen	12007/ / /	12741	3	TŰZOLTÓLAKTANYA	GYÁRI ÚT 68.	19726	100	19726	479391,1	575877
1331	Szigetszen	8655/ //		3	SZÁNTÓ,KERT (SPORTCSAR)	ZÁRTKERT	4366	100	4366	16918,25	16918
1332	Szigetszen	8664/ //		3	SZÁNTÓ,KERT,ÚT (SPORTC)	ZÁRTKERT	57891	100	57891	224310,9	224311
1282	Szigetszen	12014/ / /	12635	3	CSONKA JÁNOS MŰSZAKI	GYÁRTELEP	16972	100	16972	214215,1	593485
1283	Szigetszen	12016/ / /	12645	3	SZAKORVOSI RENDELŐ	GYÁRTELEP	5615	100	5615	78841	115866
1284	Szigetszen	12017/ / /	12645	3	SZAKORVOSI RENDELŐ	GYÁRTELEP	1245	100	1245	15365	25825
1303	Szigetszen	12140/ 1/	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	ADÓTORONY TÉR	0	100	0	50705,55	50706
1270	Szigetszen	12143/ / /	12632	3	ÓVODA - LAKIHEGYI AK	ADÓTORONY TÉR 6.	1499	100	1499	38665,36	59998
1277	Szigetszen	222222/ /	12622	3	HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM	ÁRPÁD UTCA 34.	762	100	762	20138,38	19161
1317	Szigetszen	0267/ 4/ /	1	3	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE	KÜLTERÜLET	18921	100	18921	14400	17163
1294		0231/199/	1	3	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE	MASSÁNYI KÁROLY UTCA	1276	100	1276	5512	5512
							Tel.ter(m2)		Önk.tul(m2	Bruttó(eFt	Becs.(eFt)
Összes	en (39 dara	): (Korláto	forg.	kép.tö	rvény a.):		233122		232009	7064674	7459372

Leltár a II.2. sz. melléklethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

Önkormányzati részesedésű Gazdasági Társaságok értékelése

adatok eFt-ban

Megnevezés	önkormányzati befektetés értéke	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/jegyzett tőke %-a	
	2009. dec. 31.	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.	2008. év	2009. év
Fővárosi Vízmű Rt.	16 300	71 873 951	72 180 556	58 600 310	58 600 310	122,7%	123,2%
Municipál Befektető Rt.	640	490 529	503 111	507 000	507 000	96,8%	99,2%
ARIES Kft.(35000+2500)	37 500	173 320	215 338	50 000	50 000	346,6%	430,7%
ÉCSVCS Kft.(2400+600)	3 000	236 343	236 622	3 000	3 000	7878,1%	7887,4%
Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész.	500	2 500	2 749	2 500	2 500	100%	110%
Összesen:	57 940						

Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések piaci értéke **jelentősen** és **tartósan** alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke.
Jelentős, ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat
Tartós: ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent

II. 3. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány elszámolása

adatok e Ft-ban

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Polgármester i Hivatal	EGOMIR	Bíró Lajos Általános Iskola	Városi Könyvtár	Városi Tűzoltóság
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1 258 504	1 215 343	23 976	1 431	779	16 975
2.	Pénztárak záróegyenlegei	698	241	50	53	0	354
3.	**Záró pénzkészlet (1+2)**	1 259 202	1 215 584	24 026	1 484	779	17 329
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás egyenlege (+)	0	0	0	0	0	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolás záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolás egyenlege (+)	46 799	29 086	5 926	6 538	1 194	4 055
7.	Passzív átfutó elszámolás záróegyenlege (-)	-9 049	-9 049	0	0	0	0
8.	Aktív függő elszámolás záróegyenlege (+)	103 788	103 556	128	0	104	0
9.	Passzív függő elszámolás záróegyenlege (-)	-36	-36		0	0	0
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás	141 502	123 557	6 054	6 538	1 298	4 055
11.	Előző években képzett tartalékok maradványa	-500	-500	0	0	0	0
12.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10)**	**1 400 204**	**1 338 641**	**30 080**	**8 022**	**2 077**	**21 384**
13.	Intézményi ktg.vet.befiz. többlettámogatás miatt	0		0	0	0	0
14.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-187	-187	0	0	0	0
15.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt:	0	-41 021	33 376	3 005	1 108	3 532
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	9 461	9 461	0	0	0	0
17.	**Költségvetési pénzmaradvány:**	**1 409 478**	**1 306 894**	**63 456**	**11 027**	**3 185**	**24 916**
18.	Ebből:						
19.	Eredeti előirányzatként 2011.évi költségvetésben tervezve 2010. évben képződött pénzmaradvány terhére	903 346	903 346	0	0	0	0
	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:	440 944	382 270	20 273	11 027	2 460	24 914
20.	**Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány**	**1 344 290**	**1 285 616**	**20 273**	**11 027**	**2 460**	**24 914**
21.	**Szabad pénzmaradvány**	65 188	21 278	43 183	0	725	2
	- szabad pénzm.növelésére feladatelmaradás miatti elvonás	0	14 524	-13 797		-725	-2
	Költségvetési pénzmaramadvány	**1 409 478**	**1 321 418**	**49 659**	**11 027**	**2 460**	**24 914**

II.4. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

I.	**Polgármesteri Hivatal 2010. évi helyesbített pénzmaradványa**			**1 338 641 000**
	2011. évi költségvetésben tervezve:			**903 346 000**
	- tárgyévi pénzmaradvány működési kiadásokra			
	- tárgyévi pénzmaradvány felhalmozási kiadásokra			903 346 000
	Intézmények alulfinanszírozása			**41 021 000**
	Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség			**187 000**
	Kiutalatlan normatív támogatás			**9 460 742**
II.	**2010. évi költségvetési pénzmaradvány (lakásalap és környezetvédelmi alap nélkül)**			***1 306 893 742***
	- Polgármesteri Hivatal			***403 547 742***
	- Intézmények feladatelmaradás miatti elvonás			
III.	**Kötelezettségek:**	**Számlás**	**Kötelezettség vállalás**	**Összesen**
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa			
	CÖK pénzmaradvány		438 000	
	BÖK pénzmaradvány		1 106 000	
	NÖK pénzmaradvány		90 000	
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa összesen		***1 634 000***	***1 634 000***
	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
	10/060432 EGOMÍR - nyári napközis tábor	170 100		
	10/060433 EGOMÍR - nyári napközis tábor	211 208		
	970789 Lilifilm Bt - szakértés	70 000		
	10149 Colorspektrum - fénymásoló karbantartás	13 338		
	10./00478 ComputERTEX - rendszerkarbantartás	48 750		
	31102739 ARIES - szemétszállítás	6 263		
	Coping Bt -pszichológiai tanácsadás		132 000	
	Dísel-Land Kft - cafetéria rendszer karb.		18 750	
	3131003 Magyar Kémény Kft - kéményellenőrzés	7 515		
	726290 Kiküldetési rendelvény	25 351		
	726293 Kiküldetési rendelvény	26 120		
	Személyi juttatás	771 567		
	Munkaadókat terhelő járulékok	162 212		
	Munkáltató által fizetett SZJA	30 570		
	Épület felújításra keretösszeg	3 715 256		
	Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei összesen:	***5 258 250***	***150 750***	***5 409 000***
	Képviselői, polgármesteri keretek			
	Kövesdi László - szivarfa vásárlás (Veres Mariann)		10 000	
	Lénárt Lajos - kerti csp kiépítése (ÉCSVCS)		81 250	
	Budai László - csapadékvíz elvezetés (Vitép Kft)		210 000	

II./4.1. melléklet a a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

III.	Kötelezettségek:		Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	Ladányi Sándor - növény vásálár (Platánus Kft)			20 000	
	Prunner József - betonozási munkák (Spider Bau Kft)		70 000		
	Prunner József - Hold utcai járda (MIX-R-Beton Kft)		110 000		
	Virág Róbert - Aries Kft részére lakásfelújítára anyagbeszerz		33 000		
	Képviselői, polgármesteri keretek összeser		***213 000***	***321 250***	***534 250***
	Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások				
	2010/V05479	Csepel Önkormányzat - Felsőtag ügyeleti ellátá	750 000		
	Peter Cserny Alapítvány - támogatás		150 000		
	Szigetszentmiklósi Lovasklub támogatása		200 000		
	Forrás Ifjúsági és Sport Közhasznú Alapítvány				
	Lakóépületek energiatakarékos felújítása			37 992 000	
	Árvízkároasult család támogatása			3 164 000	
	Magyar Zarándokút Önk. Társulás (34400fő * 20 Ft)			688 000	
	Bucka csat.közműfejlesztési hozzáj.önk.tul.ingatlanok után			5 300 000	
	Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz		***1 100 000***	***47 144 000***	***48 244 000***
	Céltartalékok				
	Sportbankett rendezvény (ebből kifizetői adó 158132)		345225	158 132	
	2010. évre önkormányzati dolgozók szabadidő és sportcélú tevékenységeinek támogatása		44950	61 950	
	2011. évre önkormányzati dologzók szabadidő és sportcélú tevékenységeinek támogatása			1 027 000	
	Városi Fórum megtartása civilikkel			500 000	
	CSSK részére OFA előfinanszírozot ttámogatás (foglalkoztat			1 910 000	
	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére			800 000	
	Batrhyány Gimnázium támogatása - Helyi műv. Élet keret terhére			140 000	
	Kríziskezelő program támogatása - személyi juttatás			139 144	
	Céltartalékok összesen:		***390 175***	***4 736 226***	***5 126 401***
	Felújítások				
	.093	Placc Kft - Komp u felújítás	2 938 284		
	4233872	Temető úőt műszaki ellenőrzés	767 861		
	162521	Új Szomszéd Projekt Kft -Bíró Lajos Ált.Iskola étkezde és tornmacsarnok jav. munkálatok	1 898 675		
	Felújítások összesen:		***5 604 820***	***0***	***5 604 820***
	Beruházások				
	588/2010.	VITÉP - járda- és forgalomlassító építés	18 741 640		
	HAP10-00009	Bölcsőde kiviteli dokumentáció	270 000		
	Csige ésCsige Bt - Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje) projektmenedzsment			3 631 250	
	Informatikai feljlesztési feladatok		9 860 000		
	ELMŰ -ÉMÁSZ Hálózati Kft - Szebeni úu. Csatlakozási díj (ÁJTI)			9 922 500	
	ELMŰ -ÉMÁSZ Hálózati Kft - kapcsolóállomás létesítés (ÁJTI)			15 000 000	
	Agárdi Péter - Bucka -tó műszaki, szakmai bírálat			100 000	
	Eucalipso Pályázatíró és Szakt.Bt - projekt feladatok ell. Önrész+ÁFA			3 000 000	

III.	Kötelezettségek:		Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	EURO PROJEKT Pályázatíró és Szakt.Bt - projekt feladatok ell. Önrész+ÁFA			3 020 000	
	AQUA-VITA Közmű Kft - pályázatírói feladatk ell. Önrész+ÁFA			20 181 200	
	AQUA-VITA Közmű Kft - tervezői tevékenység -önrész+ÁFA				
	PEST TERV Kft - engedélyezési és kiv. Dok. Ellenőrzése önrész +ÁFA			1 120 000	
	Archi Profil Bt - Szszm Építési Szabályzata és Szab.terv felülv.			3 937 500	
	Archi Profil Bt - Szszm településszerkezeti terv felülvizsgálata			3 600 000	
	KEVITERV AKVA Mérnöki Váll. Kft - települési vízkár elhárítási terv			225 000	
	INNOBER -WAVE Kft - belterületi útak felú. Tervei			225 000	
	Road-Cont Kft	Műszaki ellenőrzés -(Hullám Komp, stb)		2 400 000	
	Road-Cont Kft	Műszaki ellenőrzés -(Temető út)		959 826	
	KI11/00002	Lőszermentesítési munka	225 000		
	GL10020/2011	Geodéziai felmérés	2 875 000		
	229/2010.(V.27.)d	Gáz áthelyezéshez kapcsolódó egyéb kiadások fedezete(ÁJTI beruházáshoz kapcsolódik)		4 250 000	
	291/2010.VI.24.)d	ÁJTI ideiglenes melegítőkonyha, közműell., épületgépészeti bernd. Kiviteli terv		6 600 000	
	408947	ÉCSVCS - Bucka megbízási díj	2 161 883		
	5585751	ÉCSVCS - Bucka megbízási díj	1 450 000		
	5585760	ÉCSVCS - Bucka megbízási díj	1 450 000		
	24/2011.(II.7.)GB	6019/2;6019/3.hrsz. Ingatlan kisajátítása		6 006 000	
	491/2010.(XI.24.)	Köu-5 jelű, 1681/3 hrsz-mú ingatlan lejegxyeztetése		4 000 000	
	102858	PJ Trans - területszerzés	5 848 875		
	Előirányzat maradványok	Közlekedési koncepció		5 520 000	
		Komáromi és Váci M.u.egyirányúsítása		720 000	
		Petőfi-Massányi-Lehel-Bajcsy és Határ úti felújítás tervek		*3 583 795*	
		Belterületi utak - könyvvizsgálat		*1 000 000*	
		SOL Oriens Bt - környezetvédelmi program		*2 000 000*	
		Konténer Óvoda - közműfejl. Hozzájárulás		*2 166 205*	
	Quantum Invest Kft - új iskola hitelfelvétel szakértői díj				
	Beuházások összesen		***42 882 398***	***103 168 276***	***146 050 674***
	Személyi juttatások, járulékai és munkáltató által fizetett SZJA				
	Személyi juttatások (decemberi kifizetések)			39 016 093	
	26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék				
	26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék			45 280 199	
	Járulékok (decemberi kifizetések után)			10 920 039	
	Munkáktató által fizetett SZJA			636 759	
	Járulékok (26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék)			12 225 654	
	Személyi juttatások és járulékai összesen		***0***	***108 078 744***	***108 078 744***

II./4.1. melléklet a a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

III.	Kötelezettségek:		Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	Szállítói kötelezettség				
	1119976	Dr Kecskeméti Éva Ügyvédi I. - ügyvédi munka	29 000		
	1119982	Dr Kecskeméti Éva Ügyvédi I. - ügyvédi munka	8 000		
	1119985	Dr Kecskeméti Éva Ügyvédi I. - ügyvédi munka	8 000		
	3299319	Dr. Molnár Margit eseti gondnoki díj	20 000		
	1119955	Dr Kecskeméti Éva Ügyvédi I. - ügyvédi munka	30 000		
	4867306	Fodor József Szakképző Iskola - étkezési díj	14 688		
	13226253	Soha József - gondozási díj	11 500		
	100/2539	Salix Patika - gyógyszertámogatás	9 359		
	100/2537	Salix Patika - gyógyszertámogatás	11 812		
	100/2538	Salix Patika - gyógyszertámogatás	7 292		
	100/2540	Salix Patika - gyógyszertámogatás	3 799		
	100/2541	Salix Patika - gyógyszertámogatás	5 183		
	100/2542	Salix Patika - gyógyszertámogatás	5 698		
	1119746	FIRE - SZIGET - munkavédelmi szolgáltatás	100 000		
	0112/2010	ECI - Magyatosság Nemz.Tanácsadó - gazdálk. Tanácsadás	250 000		
	745858	Dr. Bardocz Kálmán - ügyvádi munkadíj	375 000		
	656065	Lestár -Sziget Kft - szakértői tevékenység	530 500		
	122344	SOL Oriens Bt - környezetvédelmi szakérétés	375 000		
	7879970	Plankó Ferencné - Mocorgó Óvoda melegvízellátás karbantartás	168 750		
		Vörös Katalin - közbeszerzési jogi tanácsadás		1 125 000	
	8021	Beszélj Velem alapítvány -óvodai nevelés	1 000 000		
	1816650	PA-GM Bt - közbeszerzési oktatás	62 500		
	2801/2010	Conforg - konferencia	24 875		
	D10000154	Disel-Land - catetériai rendszer karb.	62 500		
	140000/13244	Elmű - közvilágítás	5 074 875		
	140000/13244	Elmű - közvilágítás	5 475 665		
	647-S/2011	Lakihegy Rádió - műsorszolgáltatás	2 976 500		
	Dt0007/S/2011	DVRTV - műsoridő vásárlás	2 868 750		
	K10-0735	HungaroCAD - számítástechnikai szolg.	562 500		
	HK-10/3067	Hidraulika - úszásoktatás	408 200		
	.019/01/10	ARIES - nem tervezői szolgáltatás	677 175		
	101075161	Magyar Posta - levélfeladás	784 705		
	2010/00061	AVS Telekom - kamerapont karbantartás	114 550		
	2010/00062	AVS Telekom - kamerapont karbantartás	154 363		
	2010/16/PK	Platánus - parkfenntartás	1 191 004		
	11SZ00045	Plastiroute - utak kezelése átalánydíj	787 500		
	.018/01/10	ARIES - építőmesteri szakipari munka	33 000		
	.058/05/10	ARIES - park és közterületfenntartás	6 084 821		
	.0524/07/10	ARIES -felügyeleti díj	805 860		
	.7862/06/10	ARIES- lakossági, építési bontási hulladék	103 810		
	.7863/06/10	ARIES- szemétszállítás	855 100		
	.7861/06/10	ARIES - szelektív hulladékgyüjtés	924 000		
	.7901/06/10.	ARIES - komunális hulladék	115 530		

II./4.1. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

III.	Kötelezettségek:		Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	F/200/2010	FOOCUs -hóeltakarítás	*10 059 000*		
	11SZ00046	Plastiroute - kresztáblák, és javítás	*1 361 351*		
	1239731	Szép Holnap Kft	*752 250*		

II./4.1. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

III.	Kötelezettségek:		Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	2010000085	Kiép-Generál - konténer óvi víz-csít.bekötés	100 000		
	7384830	EX-KOP Nyomdaipari Bt - levilágítás	668 850		
	FMG3290	FotoMarket - digitális fényképezőgép	29 813		
	4886253	Decredit Kft - ebbefogás	106 250		
	KB/2011/223	Közig. és Elektronikus Közszolg.KH. -érv.cimk	370 563		
	3067/A	Talp-Alj Kft - szennyfogó szőnyeg bérlete	5 375		
	11/067408	EGOMÍR - nyersanyagfelhasználás	16 450		
	350742514	Shell Hungary Zrt - gázolaj	86 010		
	350750890	Shell Hungary Zrt - gázolaj	31 685		
	61859	Paprirosz Kft - irodaszer	37 645		
	61992	Paprirosz Kft - irodaszer	6 681		
	61858	Paprirosz Kft - tisztítószer, eü. Papír	34 059		
	61605	Paprirosz Kft - irodaszer	329 516		
	2010/301/6134	HVG ORAC Kft - előfizetés	10 331		
	1049230	EURO-PROFIL KFT - festékkazetta	42 675		
	2046512	Pálfi Autó - bérleti díj	70 000		
	2010./00901	Globomax - Edtr fejlesztés	32 250		
	GL10168/2010	Globe-Land Kft - értékbecslés	65 625		
	GL10166/2010	Globe-Land Kft - értékbecslés	13 125		
	VT11-03546	Földmérési és Távérzékelési Int. - tualjdoni lap	8 200		
	20110622	Pearl Natural Kft - ásványvíz	22 410		
	110202901548	TIGÁZ - gázdíj	707 488		
	111402410280	TIGÁZ - gázdíj	92 446		
	110902472486	TIGÁZ - gázdíj	56 270		
		Karácsonyi díszkivilágítás le és felszerelése		1 767 125	
		CDC Településfejlesztési Terv.és Tanácsadó Kft - szakértés		637 500	
	H60001500/10	Aqua-Sol - közvetített program	62 500		
		Mélyközép Kft - útalap építés, földutak stabilizálása(jóteljesítési garancia)		1 090 148	
		40/979/12/2010. ikt.sz. Közig hat.alapján ügyvédi munkadíj (Parittya úttal kapcs. Peres eljárás)		1 100 000	
	Szállítói kötelezettség összesen:		***48 356 182***	***5 719 773***	***54 075 955***
	Egyéb kötelezettség				
	Állami támogatás visszafizetése			6 197 317	
	Egyéb kötelezettség összesen			***6 197 317***	***6 197 317***
	Alapok				
	Környezetvédelmi alap			1 315 050	
	Lakásalap tartalék			0	
	Alapok összesen:		***0***	***1 315 050***	***1 315 050***
	Kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány		***103 804 825***	***278 465 386***	***382 270 211***
	2010. évi költségvetésbe betervezett pénzmaradvány				*903 346 000*
	Kötelezettséggel terhelt összes pénzmaradvány				*1 285 616 211*
	Szabad pénzmaradvány				***21 277 531***
	Szigetszentmiklós, 2011. március 10.				

II./4.1. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények pénzmaradvány elszámolása

adatok e Ft-ban

	2010. évi pénzmaradvány ellenőrzése:				
	Intézmény	**Pénzmaradvány összesen**	**Ebből: kötelezettséggel terhelt maradvány**	**Szabad pénzmaradvány igény a megvalósítandó feladatokra**	**Elvonható összeg feladat elmaradás miatt**
1.	**EGOMIR**				
	Ebből:				
	- Városi Bölcsőde	8 950	3 621	2 379	2 950
	- 1. sz. Óvoda	5 567	258	3 764	1 545
	- 2. sz. Óvoda	9 392	3 130	3 531	2 731
	- 3. sz. Óvoda	4 194		2 815	1 379
	- 4. sz. Óvoda	2 427		720	1 707
	- Mozgásfejlesztő Óvoda	4 948	725	4 223	0
	- József Attila Általános Iskola	6 568	6 568		0
	- Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	3 307	3 262	45	0
	- Zeneiskola	1 539		1 339	200
	- Nevelési Tanácsadó	8 970	837	8 133	0
	- Anya - gyermekvédelem	721	600	121	0
	- EGOMIR	-1 634	599		-2 233
	- Vadgesztenye Szociális Intézmény	3 989	673	2 316	1 000
	- Házi- Gyermekorvosi Szolgálat	4 037			4 037
	- Fogorvosi ellátás	163			163
	- Ügyeleti Szolgálat	312			312
	- Tüdőszűrő	6			6
	EGOMIR és Intézményei összesen:	**63 456**	**20 273**	**29 386**	**13 797**
2.	**Bíró Lajos Általános Iskola**	**11 027**	**11 027**	**0**	**0**
3.	Városi Könyvtár	**3 185**	**2 460**		**725**
4.	Városi Tűzoltóság	**24 916**	**24 914**		**2**
	Intézmények pénzmaradványa összesen:	**102 584**	**58 674**	**29 386**	**14 524**

II./4.2. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. EVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszá-moló	Auditálás i eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**20 580 142**	**0**	**20 580 142**	**20 892 885**	**0**	**20 892 885**
I. Immateriális javak	64 289	0	64 289	56 270	0	56 270
II. Tárgyi eszközök	17 773 171	0	17 773 171	18 191 843	0	18 191 843
III. Befektetett pénzügyi eszközök	87 480		87 480	83 640		83 640
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszkö	2 655 202		2 655 202	2 561 132		2 561 132
B) FORGÓESZKÖZÖK	**1 876 505**	**0**	**1 876 505**	**1 676 123**	**0**	**1 676 123**
I. Készletek	5 921		5 921	6 181		6 181
II. Követelések	251 703		251 703	258 750		258 750
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	1 485 298		1 485 298	1 260 605		1 260 605
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	133 583		133 583	150 587		150 587
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**22 456 647**	**0**	**22 456 647**	**22 569 008**	**0**	**22 569 008**

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálás i eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró
D) Saját tőke	**19 561 224**	**0**	**19 561 224**	**20 169 493**	**0**	**20 169 493**
1. Tartós tőke	512 752		512 752	512 752		512 752
2. Tőkeváltozások	19 048 472		19 048 472	19 656 741		19 656 741
3. Értékelési tartalék						0
E) TARTALÉKOK	**1 465 176**	**0**	**1 465 176**	**1 400 704**	**0**	**1 400 704**
I. Költségvetési tartalékok	1 465 176		1 465 176	1 400 704		1 400 704
II. Vállalkozási tartalékok						0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	**1 430 247**	**0**	**1 430 247**	**998 811**	**0**	**998 811**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	621 000		621 000	622 367		622 367
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	655 542		655 542	365 956		365 956
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	153 705		153 705	10 488		10 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**22 456 647**	**0**	**22 456 647**	**22 569 008**	**0**	**22 569 008**

III.1. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

	Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása						
						adatok:eFt.-ban	
	MEGNEVEZÉS	**Előző évi költség-vetési beszá-moló**	**Auditá-lási eltérések (±)**	**Előző év auditált egyszerű-sített beszámoló záró**	**Tárgyévi költség-vetési beszá-moló**	**Auditá-lási eltérése k (±)**	**Tárgyév auditált egyszerűsí-tett beszámoló záró adatai**
1.	*Záró pénzkészlet*	1451939		1451939	1259202		1259202
2.	*Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)*	13237		13237	141502		141502
3.	*Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)*	38003		38003	500		500
4.	*Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)*	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	1427173		1427173	1400204		1400204
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	4668		4668	9274		9274
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			0			0
10.	***Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)***	**1431841**		**1431841**	**1409478**	**0**	**1409478**
11.	**A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány**						
12.	**A 10 sorbó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány**	**1396994**		**1396994**	**1344290**		**1344290**
13.	**A 10 sorbó szabad pénzmaradvány**	**34847**		**34847**	**65188**		**65188**

III.2 sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adatok e Ft-ban

2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

sorszá	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	2 140 198	2 402 841	2 309 233
2	Munkaadókat terhelő járulék	548 630	606 813	590 607
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 736 035	1 907 745	1 737 141
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	220 277	354 169	344 038
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	111 783	118 494	116 353
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	239 224	505 888	251 181
8	Felhalmozási kiadások	3 081 984	3 137 397	422 848
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0		
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	29 828	235 866	183 756
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	4 000	1 100	700
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		10 415	10 415
13	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen**	**8 111 959**	**9 280 728**	**5 966 272**
14	Hosszú lejáratú hitelek	64 000	64 000	64 000
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	**Finiszírozási kiadások összesen:**	**64 000**	**64 000**	**64 000**
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	8 175 959	9 344 728	6 030 272
20	*Pénzforgalom nélküli kiadások*	268 841	19 115	0
21	*Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások*	0	0	0
22	**Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások**	0	0	17 004
23	***Kiadások összesen (19+20+21+22)***	**8 444 800**	**9 363 843**	**6 047 276**
24	*Intézményi működési bevételek*	345 193	419 731	422 592
25	*Önkormányzatok sajátos működési bevétele*	3 475 201	3 494 923	3 414 074
26	*Működési célú, támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások*	74 415	109 415	182 771
27	*Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel*	30 036	5 441	5 121
28	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	195 815	196 869	10 406
29	*28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	6 900	6 900	2 374
30	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások*	0	7 251	7 251

III.3. sz. melléklet a

 a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adatok e Ft-ban

2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

sorszá	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
31	*Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel*	103 213	176 975	174 590
32	*Támogatások, kiegészítések*	1 504 691	1 678 878	1 678 878
33	*32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása*	1 504 691	1 678 878	1 678 878
34	*Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése*	4 000	4 379	4 379
35	*Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése*	5 100	5 100	371
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	5 737 664	6 098 962	5 900 433
37	*Hosszú lejáratú hitelek felvétele*	1 672 000	1 724 838	65 367
38	*Rövid lejáratú hitelek felvétele*	0	0	0
39	*Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele*	0		
40	*Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei*	0	0	0
41	*Finanszírozási bevételek összesen*	1 672 000	1 724 838	65 367
42	***Pénzforgalmi bevételek* (36+41)**	7 409 664	7 823 800	5 965 800
43	*Pénzforgalom nélküli bevételek*	1 035 136	1 540 043	1 539 543
44	*Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek*	0	0	0
45	**Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek**			-111 261
46	***Bevételek összesen (42+43+44+45)***	**8 444 800**	**9 363 843**	**7 394 082**
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20)*	-1 608 000	-1 660 838	1 473 704
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*	*1 608 000*	*1 660 838*	*1 367*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*	*0*	*0*	*0*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)*	*0*	*0*	*-128 265*

III.3. sz. melléklet a

 a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

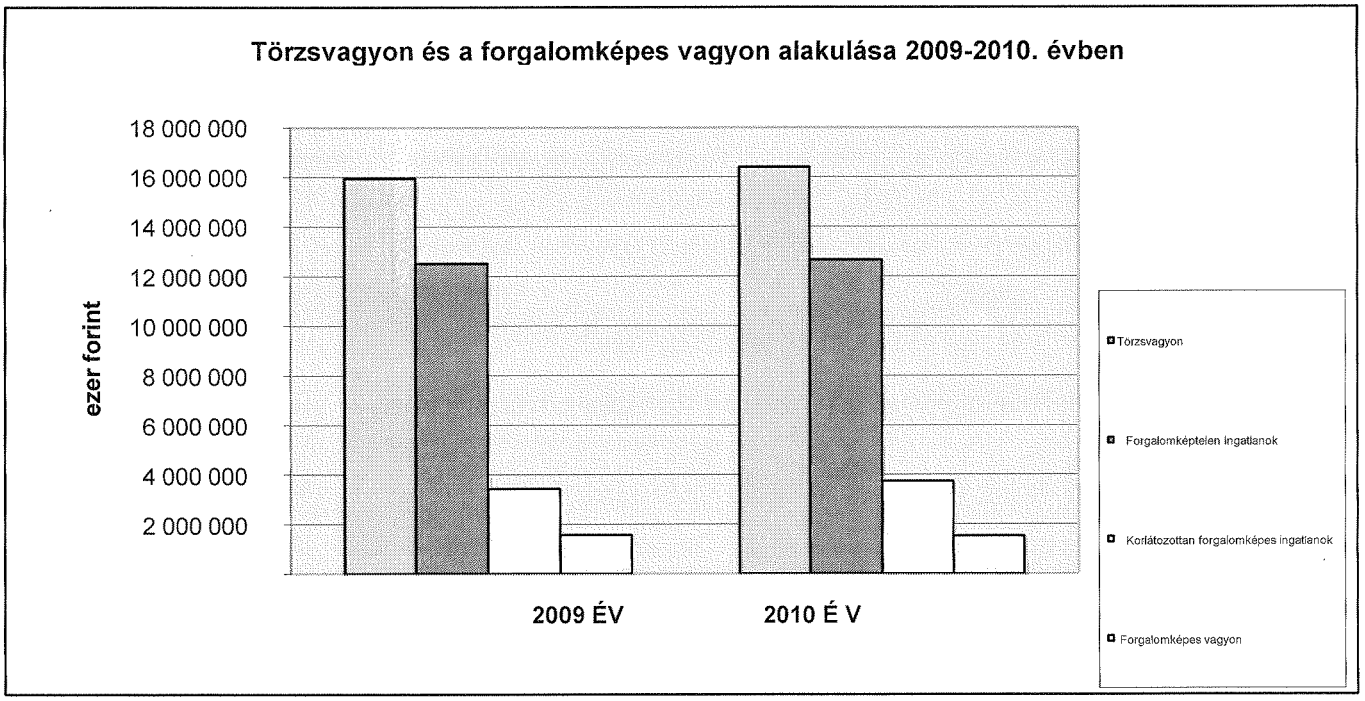
adatok e Ft-ban

Pénzeszközök változásának levezetése

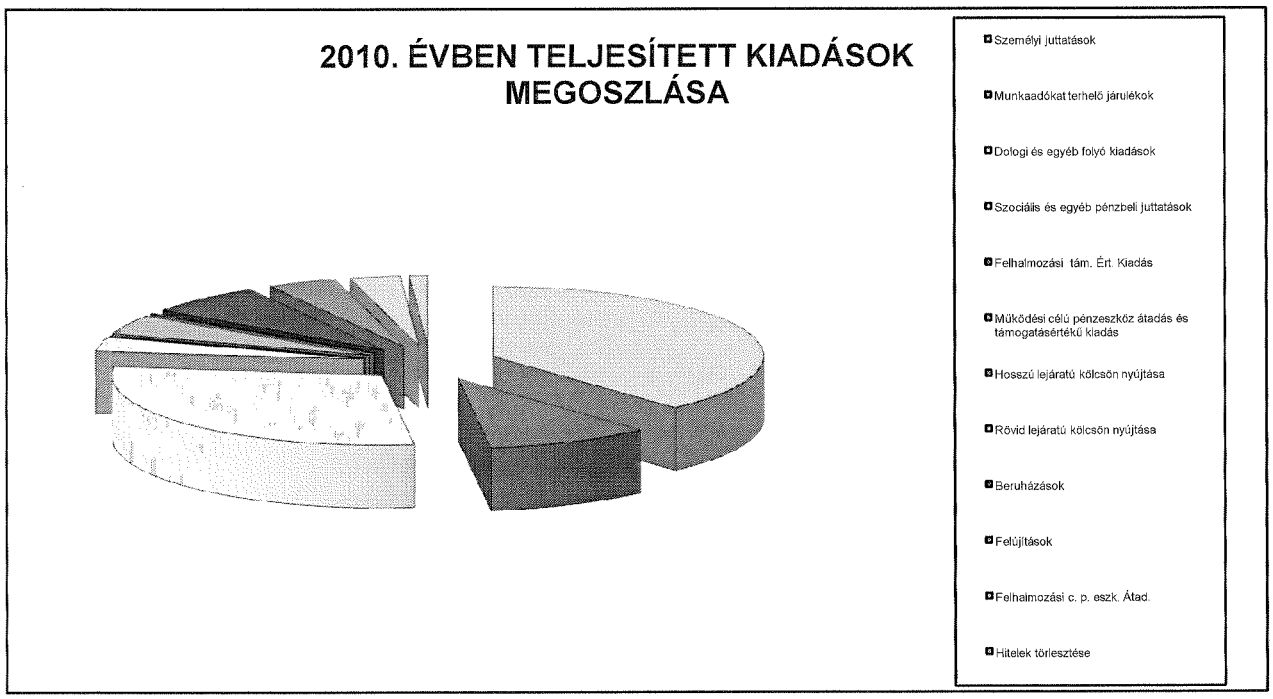
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén Ebből:	1 451 939
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 451 373
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	566
4.	Bevételek (+)	8 187 731
5.	Kiadások (-)	8 380 468
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én Ebből:	**1 259 202**
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 258 504
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	698

III.4. sz. melléklet a
a 11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

	2009. év	2010. év
I. Immateriális javak	64 289	56 270
II. Tárgyi eszközök	17 773 171	18 191 843
Törzsvagyon	**15 931 311**	**16 395 430**
Forgalomképtelen Ingatlanok	12 511 588	12 669 122
Korlátozottan forgalomképes	3 419 723	3 726 308
Forgalomképes vagyon	**1 560 688**	**1 528 762**
Egyéb tárgyi eszközök	281 171	267 651
III.Befektetett pénzügyi eszközök	87 480	83 640
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	2 655 202	2 561 132
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**20 580 142**	**20 892 885**
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 876 505	1 676 123
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**22 456 647**	**22 569 008**



Kiadások jogcíme	2010. év
Személyi juttatások	2 309 233
Munkaadókat terhelő járulékok	590 607
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 737 141
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	189879
Felhalmozási tám. Ért. Kiadás	0
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás	270 512
Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	700
Rövid lejáratú kölcsön nyújtása	10 415
Beruházások	422 848
Felújítások	251 181
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	183 756
Hitelek törlesztése	64 000
Garanciavállalás miatti hitelfizetés	



Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére a 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról.

Megbízás alapján elvégeztük az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámoló jelentésének szakértői véleményezését és könyvvizsgálatát. Ennek során a következőket állapítottuk meg.

Az Önkormányzat költségvetési beszámolója a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A zárszámadásban szereplő adatok főkönyvi kivonattal vannak alátámasztva, a bevételi és kiadási adatok minden esetbe megegyeznek a könyveléssel. Ez a megállapítás vonatkozik, úgy a Polgármesteri Hivatal, mint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek beszámolójára.

Az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének eredeti előirányzata az év folyamán, közel 919 millió forinttal növekedett, a módosított előirányzat megközelíti a 9,4 milliárd forintot. Az előirányzat növekedés nagy része – 505 millió forint – az előző évi pénzmaradványból származik, e mellett jelentős összegű volt a támogatás növekménye, az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz, valamint a működési bevételek előirányzat növekedése.

A gazdálkodás bonyolítása a Polgármesteri Hivatallal együtt öt önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél történt. A bevételi kötelezettséget az említett költségvetési szervek többségükben teljesítették, elmaradás a felhalmozási – tőkejellegű bevételeknél mutatkozik. Hasonló a helyzet a kiadási előirányzatok felhasználásánál. A működési kiadási előirányzatok felhasználása 94,3 %-ra történt, a felhalmozási célú kiadások esetében 22,4 %-ra. A felhalmozási kiadások esetében akadályozó tényező volt a bonyolult közbeszerzési eljárások elhúzódása.

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke az év végén közel 22,6 milliárd forintot tett ki, ami több, mint 112 millió forinttal meghaladja – a jogszabályszerűen elszámolt értékcsökkenések ellenére – az előző évi záró értéket. A növekedésben jelentős szerepet játszik a befejezetlen beruházások állománya, ami az év végén meghaladja az 514 millió forintot. Az állomány összetevőiről az előterjesztés részletes tájékoztatást ad.

A tárgyi eszközök analitikája, a leltár, a mérleg és az ingatlan kataszter adatai megegyeznek. Vonatkozik ez a megállapítás az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközökre is.

Megállapítható, hogy az Önkormányzatnál az elmúlt esztendőben jelentős vagyon szaporulat következett be. Ez a tény körültekintő gazdálkodás folytatására utal.

Változatlan nagyságrendű – 57.940 e forint – az Önkormányzat részesedése gazdasági társaságokban.

Az év folyamán felvett és közel azonos nagyságrendben visszafizetett hitelek következtében csak kis mértékben változott az előző évhez viszonyítva a beruházási hitelek záró állománya. Ennek nagyságrendje 686 millió forint, amiből 2011.évi törlesztés 64 millió forint. A törlesztés összegéhez 44,6 millió forint kamat járul. A hitel visszafizetési kötelezettség 2010-ben is 64 millió forint volt, amit kamatokkal együtt teljesített az Önkormányzat.

Az Önkormányzat követeléseinek bruttó összege az előző év végéhez viszonyítva 11 millió forinttal növekedett, a záró állomány meghaladja a 339 millió forintot. A jogszabályi lehetőséggel élve a helyi szabályozásnak megfelelően az adósoknál és az adók módjára behajtandó követeléseknél közel 179 millió forint értékvesztést számoltak el, illetve ennyivel kevesebb követelést mutattak ki a mérlegben. Ily módon ezen követelések nettó összege mintegy 161 millió forint, 26 millió forinttal alacsonyabb a megelőző év végi állománynál. A követelések döntő része adóhátralék. Az értékvesztés elszámolásának szabályozása teljes körű.

Összességében megállapítható, hogy úgy a Polgármesteri Hivatal, mind az önállóan működő és gazdálkodó többi költségvetési szerv vonatkozásában a mérlegvalódiság biztosított. A mérleg adatainak alátámasztása mindenütt példaszerűen megtörtént.

A 2010. évi gazdálkodásra vonatkozó beszámoló előterjesztése részletes és véleményünk szerint megfelelő tájékoztatást nyújt a Képviselő testület tagjai számára. A rendelettervezet és mellékletei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A felülvizsgált összesített egyszerűsített éves beszámoló főbb adati az alábbiak:

1) **Egyszerűsített mérleg**	**eFt-ban**
ESZKÖZÖK	
Befektetett eszközök	20.892.885
-ebből: tárgyi eszközök	18.191.843
Készletek	6.181
Követelések	258.750
Pénzeszközök	1.260.605
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	150.587
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**22.569.008**
FORRÁSOK	
Induló tőke	512.752
Tőkeváltozások	19.656.741
Saját tőke	20.169.493
Költségvetési tartalékok	1.400.704
Hosszú lejáratú kötelezettségek	622.367
Rövid lejáratú kötelezettségek	365.956
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10.488
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**22.569.008**

Az egyszerűsített összevont mérleg a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal megegyező, leltárakkal teljes körűen alátámasztott. A felülvizsgálat során auditálási eltérést nem állapítottunk meg.

2) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés **eFt-ban**

Pénzforgalmi kiadások főösszege	6.030.272
Pénzforgalmi bevételek főösszege	5.965.800
Kiadások mindösszesen	6.047.276
Bevételek mindösszesen	7.394.082

A 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a költségvetési beszámoló adataival alátámasztott és egyező.

3) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Tárgyévi módosított pénzmaradvány 1.409.478 e Ft.

A pénzmaradvány elszámolásban 9.274 e forint pénzmaradványt növelő finanszírozási korrekció szerepel. Ebből normatív állami támogatás miatti kiutalási igény 9.589 e forint, valamint normatív kötött felhasználású támogatás miatt 38 e forint szintén kiutalási igény. Központosított kötött felhasználású támogatás miatt 187 e forint, 2009.évi jövedelem különbség mérséklése elszámolása miatt 166 e forint visszafizetési kötelezettség áll fent.

A módosított pénzmaradványt 1.344.290 e forint kötelezettség terheli, amelyet mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind az Intézményeknél részletes számításokkal alátámasztottak.

KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2010.évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az egyszerűsített éves beszámoló Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és Intézményei vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2010.évi egyszerűsített összevont beszámolóját közzétételre alkalmasnak minősítjük, a hitelesítő záradékot kiadjuk.

Szigetszentmiklós, 2011. április 12.

Dr.Schmidt Géza
Szakértő

TÓTH JÁNOS
Hites könyvvizsgáló
Kam.sz.: 002554

Tóth János
Kamarai tag könyvvizsgáló
002554

SZEGEDTASZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év audit ált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszá-moló	Auditálás i eltérések (±)	Tárgyév audit ált egyszerűsített beszámoló záró
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**20 580 142**	**0**	**20 580 142**	**20 892 885**	**0**	**20 892 885**
I. Immateriális javak	64 289	0	64 289	56 270	0	56 270
II. Tárgyi eszközök	17 773 171	0	17 773 171	18 191 843	0	18 191 843
III. Befektetett pénzügyi eszközök	87 480		87 480	83 640		83 640
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszkö	2 655 202		2 655 202	2 561 132		2 561 132
B) FORGOESZKÖZÖK	**1 876 505**	**0**	**1 876 505**	**1 676 123**	**0**	**1 676 123**
I. Készletek	5 921		5 921	6 181		6 181
II. Követelések	251 703		251 703	258 750		258 750
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	1 485 298		1 485 298	1 260 605		1 260 605
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	133 583		133 583	150 587		150 587
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**22 456 647**	**0**	**22 456 647**	**22 569 008**	**0**	**22 569 008**

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év audit ált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálás i eltérések (±)	Tárgyév audit ált egyszerűsített beszámoló záró
D) Saját tőke	**19 561 224**	**0**	**19 561 224**	**20 169 493**	**0**	**20 169 493**
1. Tartós tőke	512 752		512 752	512 752		512 752
2. Tőkeváltozások	19 048 472		19 048 472	19 656 741		19 656 741
3. Értékelési tartalék						0
E) TARTALÉKOK	**1 465 176**	**0**	**1 465 176**	**1 400 704**	**0**	**1 400 704**
I. Költségvetési tartalékok	1 465 176		1 465 176	1 400 704		1 400 704
II. Vállalkozási tartalékok						0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	**1 430 247**	**0**	**1 430 247**	**998 811**	**0**	**998 811**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	621 000		621 000	622 367		622 367
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	655 542		655 542	365 956		365 956
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	153 705		153 705	10 488		10 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**22 456 647**	**0**	**22 456 647**	**22 569 008**	**0**	**22 569 008**

III.1. sz. melléklet a

.../2011.(IV.....) önkormányzati rendelethez

2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

sorszá	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	2 140 198	2 402 841	2 309 233
2	Munkaadókat terhelő járulék	548 630	606 813	590 607
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 736 035	1 907 745	1 737 141
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	220 277	354 169	344 038
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	111 783	118 494	116 353
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	239 224	505 888	251 181
8	Felhalmozási kiadások	3 081 984	3 137 397	422 848
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0		
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	29 828	235 866	183 756
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	4 000	1 100	700
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		10 415	10 415
13	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen**	**8 111 959**	**9 280 728**	**5 966 272**
14	Hosszú lejáratú hitelek	64 000	64 000	64 000
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	**Finiszírozási kiadások összesen:**	**64 000**	**64 000**	**64 000**
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	8 175 959	9 344 728	6 030 272
20	*Pénzforgalom nélküli kiadások*	268 841	19 115	0
21	*Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások*	0	0	0
22	**Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások**	0	0	17 004
23	***Kiadások összesen (19+20+21+22)***	**8 444 800**	**9 363 843**	**6 047 276**
24	*Intézményi működési bevételek*	345 193	419 731	422 592
25	*Önkormányzatok sajátos működési bevétele*	3 475 201	3 494 923	3 414 074
26	*Működési célú, támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások*	74 415	109 415	182 771
27	*Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel*	30 036	5 441	5 121
28	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	195 815	196 869	10 406
29	*28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	6 900	6 900	2 374
30	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások*	0	7 251	7 251

III.3. sz. melléklet a

.../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adatok e Ft-ban

2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

sorszá	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
31	*Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel*	103 213	176 975	174 590
32	*Támogatások, kiegészítések*	1 504 691	1 678 878	1 678 878
33	*32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása*	1 504 691	1 678 878	1 678 878
34	*Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése*	4 000	4 379	4 379
35	*Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése*	5 100	5 100	371
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	5 737 664	6 098 962	5 900 433
37	*Hosszú lejáratú hitelek felvétele*	1 672 000	1 724 838	65 367
38	*Rövid lejáratú hitelek felvétele*	0	0	0
39	*Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele*	0		
40	*Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei*	0	0	0
41	*Finanszírozási bevételek összesen*	1 672 000	1 724 838	65 367
42	***Pénzforgalmi bevételek* (36+41)**	7 409 664	7 823 800	5 965 800
43	*Pénzforgalom nélküli bevételek*	1 035 136	1 540 043	1 539 543
44	*Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek*	0	0	0
45	**Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek**			-111 261
46	***Bevételek összesen (42+43+44+45)***	**8 444 800**	**9 363 843**	**7 394 082**
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20)*	-1 608 000	-1 660 838	1 473 704
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*	*1 608 000*	*1 660 838*	*1 367*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*	*0*	*0*	*0*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)*	*0*	*0*	*-128 265*

III.3. sz. melléklet a

.../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

	Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása						
						adatok:eFt.-ban	
	MEGNEVEZÉS	**Előző évi költség-vetési beszá-moló**	**Auditá-lási eltérések (±)**	**Előző év auditált egyszerű-sített beszámoló záró**	**Tárgyévi költség-vetési beszá-moló**	**Auditá-lási eltérése k (±)**	**Tárgyév auditált egyszerűsí-tett beszámoló záró adatai**
1.	*Záró pénzkészlet*	1451939		1451939	1259202		1259202
2.	*Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)*	13237		13237	141502		141502
3.	*Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)*	38003		38003	500		500
4.	*Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)*	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	1427173		1427173	1400204		1400204
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	4668		4668	9274		9274
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			0			0
10.	***Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)***	**1431841**		**1431841**	**1409478**	**0**	**1409478**
11.	**A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány**						
12.	**A 10 sorbó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány**	**1396994**		**1396994**	**1344290**		**1344290**
13.	**A 10 sorbó szabad pénzmaradvány**	**34847**		**34847**	**65188**		**65188**

III.2 sz. melléklet a
.../2011.(VI...) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
EGOMIR
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Tel: 24-366-761, 24-517-090 Fax: 24-517-091
e-mail:egomir@vnet.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Tárgy: Beszámoló az EGOMIR és intézményeinek 2010.évi költségvetés pénzügyi teljesítéséről, a pénzmaradvány kimutatásáról

Az EGOMIR és intézményeinek 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 1.746.070 e. Ft volt.

Az eredeti előirányzat növekedése I-IV. negyedévben 236.835 e. Ft, melyből az irányító szerv hatáskörébenben 198.253 e.Ft, saját hatáskörben pedig 38.582 e.Ft.

A fentiekből a IV. negyedévi előirányzat növekedés 33.613 e. Ft volt.
Kisebb része az irányító szerv hatáskörébenben történt 4.004 e. Ft.
A saját hatáskörű előirányzat módosításnál történt változások:

- bevételi többlet terhére 28.709 e. Ft,
- működési pénzeszköz átvétel terhére 900 e. Ft .

2010. évi kiadási előirányzat módosítás:						
	személyi	járulék	dologi	beruházás	felújítás	összesen
eredeti előirányzat	***1 022 614***	***264 768***	***458 688***			***1 746 070***
irányító szerv hatáskörében ei. mód. I. félév	*74 621*	*20 029*	*20 530*	*33 069*	*4 750*	***152 999***
saját hatáskörű ei. mód. I. félév						
I. féléves módosítás összesen	***74 621***	***20 029***	***20 530***	***33 069***	***4 750***	***152 999***
irányító szerv hatáskörében ei. mód. III. n.év	*10 209*	*2 352*	*25 342*	*3 347*		*41 250*
saját hatáskörű ei. mód. III.n.év	*2 137*	*890*	*5 532*	*414*		*8 973*
III. negyedéves módosítás összesen	***12 346***	***3 242***	***30 874***	***3 761***	***0***	***50 223***
irányító szerv hatáskörében ei. mód. IV. n.év			4 004			4 004
saját hatáskörű ei. mód. IV.n.év	9 858	-9 695	27 490	-1 058	3 014	29 609
IV. negyedéves módosítás összesen	**9 858**	**-9 695**	**31 494**	**-1 058**	**3 014**	**33 613**
2010.évi módosított ei. össz.:	**1 119 439**	**278 344**	**541 586**	**35 772**	**7 764**	**1 982 905**

Bevételek alakulása a módosított előirányzathoz képest

- ***Bevételek***
  Az EGOMIR és intézményei 2010. I-IV. negyedévben 1.998.746 eFt bevételt és 1.907.350 eFt kiadást teljesített. A bevételi előirányzatok teljesítése 100,8 %-os, kiadási előirányzatoké 96,19 %-os mértékű.
  Összességében a bevételek és kiadások teljesítése időarányos.

  - A bevételi előirányzatok teljesítésének kimutatását a 1.sz. melléklet tartalmazza

- ***Bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint a módosított előirányzathoz viszonyítva***

  - Az intézmény finanszírozása 1.617.079 eFt, 97,98 %.
  - A saját bevételek teljesítése összességében 194.144 eFt, 93,92 %.
  - Az OEP támogatás 54.529 eFt, 97,58 %.
  - Az átvett pénzeszköz értéke 2.481 eFt, 100%.

  Az EGOMIR-nál a működési bevételek teljesítése csak 33,90 %, mely az Áfa bevétel alulteljesítéséből adódott.
  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása a kedvezményes étkeztetés áfa elszámolásának megítélésében olyan helyzetet teremtett, amelyet egyes, illetékes pénzügyminisztériumi szakemberek ellentétesen értelmeztek. Szükségessé vált APEH-állásfoglalások kiadása e tárgyban, amelynek segítségével az intézményi Áfa-elszámolás egyértelművé vált.
  Intézményünknél 2010. augusztusában volt belső ellenőrzés, ahol megállapításra került, hogy a gyermekélelmezés Áfájának elszámolása teljes mértékben megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak, valamint a kapcsolódó APEH-állásfoglalásnak.

Kiadások alakulása a módosított előirányzathoz képest

A kiadások teljesítése 1.907.350 eFt, mely a módosított előirányzat 96,19 %-a.

Megoszlása:

o Működési kiadás:	98,12 %
o Felhalmozási kiadás:	1,88 %

- A kiadási előirányzatok teljesítésének kimutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza

- ***Működési kiadás***
  A működési kiadások között legnagyobb arányt, - 58,03 %-ot – a személyi juttatások kiadási jogcím jelenti. A teljesítés összege 1.084.918 eFt, mely a módosított előirányzat 56,88 %-a.

  A teljesített működési kiadások megoszlása, főbb kiadási jogcímek között az alábbi képet mutatja:

o a személyi juttatások aránya:	96,92 %
o a munkaadókat terhelő járulékok aránya:	98,34 %
o a dologi kiadások aránya:	94,36 %

A működési kiadásokon belül az egyes kiadási jogcímeknél, lényeges eltérés nem mutatkozik.

- ***Felhalmozási kiadások alakulása: beruházás, felújítás***
  A felhalmozási kiadásoknál jelentkező módosított előirányzat összege 43.536 eFt, a teljesítés 35.832 eFt, mely a módosított előirányzat 82,30 %-a.

1. bölcsőde:	fénymásoló, széf, irodabútor
2. bölcsőde:	öltöző szekrény, széf, fénymásoló, légtisztító, irodabútor konyhai alapgép segédgépekkel, konyhai sütő, rugós udvari játék
1.óvoda:	gumitégla burkolat, napellenzők, kéttornyú vár
2. óvoda	épület felújítás, elektromos sütő felújítás, riasztórendszer kiépítése,udvari játékok
3. óvoda:	szekrények, útlezáró oszlop, parkoló kengyel, acél tűzálló szekrény, padlótisztító gép, mászó torony, sütő, riasztó rendszer kiépítése
4. óvoda	bútorok, rugós játék jelújítás
Konduktív ó.	klíma
Nevelési Tanácsadó	GSM adapter, telefonközpont, adminisztratív program teszt készlet, életjáték
Zeneiskola:	fénymásoló, hangszerek
2. iskola:	megfigyelő rendszer, telefon kp, interaktív tábla felújítás, udvari játékok:vár, mászóka, konyhagépek felújítása, fúrókalapács, hegesztő készülék, ütve fúró, elektromos sütő
3. iskola:	laptop, parkoló kapu
Védőnők.	audiometer
Vadgesztenye Sz. I..:	ételszállító autó
EGOMIR:	irodatechnikai berendezés, GSM adapter

<u>Térítésmentesen átvett eszközök:</u>

A Polgármesteri Hivataltól térítésmentesen átvett gépek, berendezések, épület felújítások értéke 2010. évben 122.300 e. Ft :

1.sz. „Napraforgó" Óvoda	egyéb gép, berendezés, számítástechnikai eszközök
Szivárvány" Óvoda	számítástechnikai eszköz
2.sz. „Csicsergő" Óvoda	egyéb gép, berendezés, számítástechnikai eszközök
3.sz. „Mocorgó" Óvoda	számítástechnikai eszköz
4.sz. „Napsugár" Óvoda	számítástechnikai eszköz
Kardos István Ált és. Sz.k.I.	egyéb gép, berendezés, számítástechnikai eszközök
József Attila Ált. Isk.	vagyoni értékű jog, egyéb gép, berendezés, számítástechnikai eszközök
Nevelési Tanácsadó	számítástechnikai eszköz
Vadgesztenye Szoc. Int.	Irodakonténer (2 db)
Intézményeknél	épület felújítások, udvarrekonstrukciók

2010. évi pénzmaradvány:

Az EGOMIR intézményeinek 2010.évi költségvetési pénzmaradványa 63.456 e. Ft.

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 20.273 e. Ft
- Elvonható összeg feladat elmaradás miatt 1.431 e. Ft
- Szabad pénzmaradvány 41.752 e. Ft

A feladattal terhelt pénzmaradvány kiemelt előirányzatok szerint:

Személyi juttatások:	3.813 e. Ft
Járulékok:	1.990 e. Ft
Dologi kiadások:	6.000 e. Ft
Beruházás	7.859 e. Ft
Felújítás	611 e. Ft
Összesen:	**20.273 e. Ft**

- A pénzmaradvány intézményenkénti megbontását a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az EGOMIR és intézményeinek a 2010. évi költségvetés pénzügyi teljesítéséről készített beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Szigetszentmiklós, 2011. március 10.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata EGOMIR Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Koller Jánosné
m.b.**EGOMIR** vezető

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbiak

- A bevételi előirányzatok teljesítésének kimutatását a 1.sz. melléklet tartalmazza
- A kiadási előirányzatok teljesítésének kimutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza
- Az EGOMIR és intézményeinek 2010. évben keletkezett pénzmaradvány kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza

Az EGOMIR intézményeinek 2010.évi keletkezett pénzmaradványa **adatok ezer forintban**

INTÉZMÉNY:	BEVÉTEL			KIADÁS			*Pénzmaradvány összesen:*
	Mód.e.i.	Teljesítés	Maradvány	Mód.e.i.	Teljesítés	Maradvány	
1.SZ.BÖLCSŐDE	4 664	4 647	**-17**	39 622	36 393	**3 229**	**3 212**
2.SZ.BÖLCSŐDE	13 601	9 764	**-3 837**	119 777	110 202	**9 575**	**5 738**
1.SZ.ÓVODA	20 386	19 869	**-517**	158 863	152 779	**6 084**	**5 567**
2.SZ.ÓVODA	28 832	28 768	**-64**	206 679	197 223	**9 456**	**9 392**
3.SZ.ÓVODA	28 326	24 195	**-4 131**	192 821	184 496	**8 325**	**4 194**
4.SZ.ÓVODA	8 808	7 993	**-815**	77 898	74 656	**3 242**	**2 427**
MOZG.F.ÓVODA	4 229	3 923	**-306**	41 749	36 495	**5 254**	**4 948**
ZENEISKOLA	6 054	6 000	**-54**	72 275	70 682	**1 593**	**1 539**
NEVELÉSI TAN.	9 904	9 904	**0**	69 079	60 109	**8 970**	**8 970**
JÓZSEF A.ÁLT.ISK.	38 752	38 510	**-242**	420 435	413 625	**6 810**	**6 568**
KARDOS.I.ÁLT.ÉS SZAKK.I.	24 436	24 088	**-348**	353 769	350 114	**3 655**	**3 307**
HÁZI-, GYERMEKORV.SZOLG.	2 110	2 110	**0**	7 976	3 939	**4 037**	**4 037**
FOGÁSZAT	448	448	**0**	1 265	1 102	**163**	**163**
ÜGYELETI SZOLG.	283	283	**0**	610	298	**312**	**312**
ANYA,-GYERM.VÉD.	52 872	51 525	**-1 347**	62 967	60 899	**2 068**	**721**
EGOMIR	3 383	1 147	**-2 236**	68 119	67 517	**602**	**-1 634**
TÜDŐSZŰRŐ			**0**	934	928	**6**	**6**
VADGESZTENYE SZOC.INT.	17 992	17 980	**-12**	88 067	84 066	**4 001**	**3 989**
ÖSSZESEN:	265 080	251 154	**-13 926**	1 982 905	1 905 523	**77 382**	**63 456**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. EGOMIR

3.sz. melléklet

Az EGOMIR intézményeinek 2010.évi keletkezett pénzmaradványa

adatok eFt-ban

3.sz. melléklet részletes

INTÉZMÉNY:	*Pénzmaradvány összesen:*	személyi	járulék	dologi	beruházás	felújítás	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen	elvonható összeg feladat elmaradás miatt	szabad pénzmaradvány
1.SZ.BÖLCSŐDE	**3 212,0**								
2.SZ.BÖLCSŐDE	**5 738,0**								
VÁROSI BÖLCSŐDE	**8 950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 621,0**	**0,0**	**3 621,0**	**0,0**	**5 329,0**
udvari illetve nagy mozgásterű fejlesztő játékok HOR ZRT					3 621,0				
1.SZ.ÓVODA	**5 567,0**	**203,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**258,0**	**0,0**	**5 309,0**
Szabadságmegvátás Tömösvári Gáborné		203,0	55,0				258,0		

Az EGOMIR intézményeinek 2010.évi keletkezett pénzmaradványa

adatok eFt-ban

3.sz. melléklet részletes

INTÉZMÉNY:	*Pénzmaradvány összesen:*	személyi	járulék	dologi	beruházás	felújítás	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen	elvonható összeg feladat elmaradás miatt	szabad pénzmaradvány
2.SZ.ÓVODA	**9 392,0**	**0,0**	**0,0**	**1 552,0**	**1 578,0**	**0,0**	**3 130,0**	**1 431,0**	**4 831,0**
Kiss Sándorné Felmentési díj (1.127.000/304.000)							0,0	1 431,0	
gázsütő 3 aknás (730.375 Ft), gáz-elektromos tűzhely (700.625 Ft)					1 431,0		1 431,0		
óvodai bútorok Hor Zrt				967,0			967,0		
takarítógép, abrosz				185,0	147,0		332,0		
Humanitas óvodai játékokra				400,0			400,0		
3.SZ.ÓVODA	**4 194,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 194,0**

Az EGOMIR intézményeinek 2010.évi keletkezett pénzmaradványa

adatok eFt-ban

3.sz. melléklet részletes

INTÉZMÉNY:	*Pénzmaradvány összesen:*	személyi	járulék	dologi	beruházás	felújítás	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen	elvonható összeg feladat elmaradás miatt	szabad pénzmaradvány
4.SZ.ÓVODA	**2 427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 427,0**
MOZG.F.ÓVODA	**4 948,0**	**338,0**	**91,0**	**186,0**	**110,0**	**0,0**	**725,0**	**0,0**	**4 223,0**
gyógypedagógus megbízási díja		338,0	91,0				429,0		
Humanitas				186,0			186,0		
Oktató CD Bliss alapítvány					110,0		110,0		
NEVELÉSI TAN.	**8 970,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**837,0**	**0,0**	**837,0**	**0,0**	**8 133,0**
klíma szerelése a tetőtéri vizsgáló szobákba Senia G Kft					837,0		837,0		
JÓZSEF A.ÁLT.ISK.	**6 568,0**	**2 564,0**	**453,0**	**2 608,0**	**332,0**	**611,0**	**6 568,0**	**0,0**	**0,0**
étkezési utalvány		35,0		9,0			44,0		
internet kifizetés		849,0					849,0		
függöny				83,0			83,0		
karnis				524,0			524,0		
telekommunikációs rendszer fejlesztése				113,0	125,0		238,0		
riasztórendszer felújítása				409,0			409,0		
fénymásoló javítás				187,0			187,0		
iskolarádió bővítés				348,0	201,0		549,0		
laptop+ táska				270,0	6,0		276,0		
redőny szerelés				479,0			479,0		
csepegtető tálca gyártása				102,0			102,0		
mosógép javítás				38,0			38,0		
fax készülék vásárlása				46,0			46,0		
parkettázás						611,0	611,0		
rendkívüli takarításért jutalom		1 680,0	453,0				2 133,0		

Az EGOMIR intézményeinek 2010.évi keletkezett pénzmaradványa

adatok eFt-ban

3.sz. melléklet részletes

INTÉZMÉNY:	*Pénzmaradvány összesen:*	személyi	járulék	dologi	beruházás	felújítás	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen	elvonható összeg feladat elmaradás miatt	szabad pénzmaradvány
KARDOS.I.ÁLT.ÉS SZAKK.I.	**3 307,0**	**236,0**	**1 264,0**	**381,0**	**1 381,0**	**0,0**	**3 262,0**	**0,0**	**45,0**
eszközbeszerzés				381,0	537,0		918,0		
468/2010(X.28.9 Önk.hat labdafogó háló vasszerkezet átépítése					844,0		844,0		
tornaterem tisztasági festése Kisép Generál Kft			1 200,0				1 200,0		
rendkívüli takarításért jutalom 8 fő		236,0	64,0				300,0		
ZENEISKOLA	**1 539,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 539,0**
HÁZI-, GYERMEKORV.SZOLG.	**4 037,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 037,0**
FOGÁSZAT	**163,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**163,0**
ÜGYELETI SZOLG.	**312,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**312,0**
ANYA,-GYERM.VÉD.	**721,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**121,0**
irodai PC 6 db				420,0			420,0		
többfunkciós lézer nyomtató 2db				180,0			180,0		
EGOMIR	**-1 634,0**	**472,0**	**127,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**599,0**	**0,0**	**-2 233,0**
felmentési díj (Szántó László)		472,0	127,0				599,0		
							0,0		
TÜDŐSZŰRŐ	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**
VADGESZTENYE SZOC. INT.	**3 989,0**	**0,0**	**0,0**	**673,0**	**0,0**	**0,0**	**673,0**	**0,0**	**3 316,0**
tisztasági festés Ladex-Bau Kft				673,0			673,0		
ÖSSZESEN:	**63 456,0**	**3 813,0**	**1 990,0**	**6 000,0**	**7 859,0**	**611,0**	**20 273,0**	**1 431,0**	**41 752,0**

INTÉZMÉNY:	szabad pénzmaradvány terhére megvalósítandó feladat
1.SZ.BÖLCSŐDE	
2.SZ.BÖLCSŐDE	
VÁROSI BÖLCSŐDE	
	udvari gyerek wc kialakítása BET-Center Bau Kft 2.379.171 Ft
1.SZ.ÓVODA	
	önkormányzati irattár átalakítása nevelői szobává (árajánlat csatolva 1.499.934 Ft)
	gumitégla lerakás Pa-Lu-Bau Kft 155.000 Ft
	hatszögletü kerti lugas Bauhaus 440.000 Ft
	zsindely Bauhaus 17.000 Ft
	óvodai hangosítás eszközei 2 garnitúra 290.000 Ft
	felnőtt asztal, székek Venia Invest Kft 376.000 Ft
	óvodai fektető, lepedő, szék fair Play Trade Kft 370.000 Ft
	gyermekmotor Regio Játékkereskedelmi Kft 73.000 Ft
	falburkoló+pipaléc OBI 181.000 Ft
	gumitégla C.S.O Ker. és Gumifeldolgozó Kft 329.000 Ft
	létra Vas-Center Kft 22.000 Ft
	ismeretterjesztő gyekek könyv Novum könyvkiadó 34.000 Ft
	ismeretterjesztő gyekek könyv Fodorné Farkas Marianna e.váll. 18.000 Ft
	felújítási munkák Retro-&omplex Bt 1.459.000 Ft

INTÉZMÉNY:	szabad pénzmaradvány terhére megvalósítandó feladat
2.SZ.ÓVODA	
	mindkét óvodarészre új címer vásárlása
	"Lego" óvoda udvarán az elválasztó kerítés magasabbá tétele, a vízszintes hézagok megszüntetése, mivel így a gyerekek fel és át tudnak rajta mászni, ami balesetveszélyes
	udvari játéktárolók készítése
	az épület két oldalának kerítéssel való ellátása
	nagy óvoda udvarának öntözőrendszerrel való ellátásának folytatása és füvesítése
	beépített szekrények felújítása 8 csoportszobában Riki-Vani Kft 2.484.000 Ft
	nagy óvoda udvarán a mozgásgejlesztő játékok biztonságosságának ellenőrzése, a hibák javítása
	nagy óvodában a vízcsapok ellátása szüröbetéttel, takarékosabb vízfogyasztás elősegítése
	padok vásárlása az udvarra
	"Legó" óvoda udvar kerítés és épület közötti részének aszfalttal való burkolása annak érdekében, hogy a balesetveszély megszűnjön és ezzel lehetőség nyílna a gyerekek mozgásos tevékenységére (pl kerékpározás)
3.SZ.ÓVODA	
	62 literes hűtő konténer óviba 39.900 Ft
	flottás telefon (óvoda-tagovoda) 2 db 40.000 Ft
	mikrohullámú sütő 30.000 Ft
	kapu készíttetése 50.000 Ft
	5 db homokozó-vízelvezető terepasztal fellesztő játék 240.000 Ft
	fészekhinta 222.425 Ft
	kötélpálya udvari játék 620.000 Ft
	libikóka udvari játék 125.000 Ft
	szekrények a konténer óvodába Dinamik-Art Kft 461.00 Ft
	GSM adapter központ Euro Telekom Hungary Kft 60.000 Ft
	beléptető rendszer konténer óvodába Euro Telekom Hungary Kft 50.000 Ft
	beléptető rendszer a tagóvodába Euro Telekom Hungary Kft 81.250 Ft
	telefonközpont tagóvodába Euro Telekom Hungary Kft 65.000 Ft
	festési munkák Fodor Zsolt 272.600 Ft
	óvodai székek, játékok Katica Glas & Stahl Kft 446.550 Ft
	tagóvodába előtető toldása, homokozó fölé tető készíttetése 860.748 Ft

INTÉZMÉNY:	szabad pénzmaradvány terhére megvalósítandó feladat
4.SZ.ÓVODA	
	porszívó vásárlása 44.450 Ft
	nevelő szobai bútorok Riki-Vani Kft 675.000 Ft
	sószoba kialakítása 1.700.000 Ft
MOZG.F.ÓVODA	
	gyógypedagógus, logopédus megbízási díj fedezetére 904.000 Ft (bér+járulék)
	gyógyúszás eszközeinek vásárlása 100.000 Ft
	kerti pad, asztal + védőernyő (gyerek magasságú) 180.000 Ft
	Fejlesztő iskola megvalósítása 3.039.000 Ft
NEVELÉSI TAN.	
	státuszbővítés: pszichológus és logopédus
JÓZSEF A.ÁLT.ISK.	

INTÉZMÉNY:	szabad pénzmaradvány terhére megvalósítandó feladat
KARDOS.I.ÁLT.ÉS SZAKK.I.	
	szakmai anyagok beszerzése
ZENEISKOLA	
	szakmai anyagok beszerzése 1.000.000 Ft
	irodaszer 200.000 Ft
	takarítónői álláshely (pótigényben 8 hónap elfogadása) márciusi bér+járulék, iskolai honlap készítésre megbízási díj
	338.000 Ft
HÁZI-, GYERMEKORV.SZOLG.	
FOGÁSZAT	
ÜGYELETI SZOLG.	
ANYA,-GYERM.VÉD.	
	irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag (könyvek, szoptatást segítő segédanyagok,szemléltető eszközök)
EGOMIR	
TÜDŐSZŰRŐ	
VADGESZTENYE SZOC. INT.	
	fűzőüst vásárlásláshoz hozzájárulás a II. óvoda konyhájába - a szociális étkeztetettek létszáma rohamos emelkedése
	szülségessé teszi plusz 400 literes főzőüst beállítását (3 árajánlat csatolva)
	ételszállító autónak fedett tároló
	udvar rendbetétele

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
EGOMIR
Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Az EGOMIR intézményeinek 2010. IV.n.évi bevételi előirányzatainak teljesítése

adatok ezer forintban

INTÉZMÉNY:	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:				ÁTVETT PÉNZESZKÖZ:			OEP TÁMOGATÁS:			
	Ered.ei.	Mód.ei.	Teljes.	%	Ered.ei.	Mód.ei.	Teljes.	%	Mód.ei.	Teljes.	%	Ered.ei.	Mód.ei.	Teljes.	%
1.SZ.BÖLCSŐDE:	4 032	4 664	4 647	99,64	4 032	4 514	4 497	99,62	150	150	100,00				
2.SZ.BÖLCSŐDE:	11 878	13 601	9 764	71,79	11 878	13 511	9 674	71,60	90	90	100,00				
1.SZ.ÓVODA:	20 286	20 386	19 869	97,46	20 163	20 168	19 650	97,43	78	78	100,00	123	140	141	100,71
2.SZ.ÓVODA:	24 921	28 832	28 768	99,78	24 753	27 958	27 897	99,78	700	700	100,00	168	174	171	98,28
3.SZ.ÓVODA:	26 223	28 326	24 195	85.42	26 041	27 817	23 686	85,15	317	317	100,00	182	192	192	100,00
4.SZ.ÓVODA:	8 588	8 808	7 993	90,75	8 530	8 703	7 888	90,64	36	36	100,00	58	69	69	100,00
KONDUKTÍV ÓVODA:	1 220	4 229	3 923	92,76	1 212	3 941	3 635	92,24	280	280	100,00	8	8	8	100,00
JÓZSEF A.ÁLT.ISKOLA:	29 370	38 752	38 510	99,38	28 896	36 509	36 268	99,34	300	300	100,00	474	1 943	1 942	99,95
KARDOS I.ÁLT. ÉS SZAKK.I.:	19 330	24 436	24 088	98,58	18 896	23 635	23 287	98,53	320	320	100,00	434	481	481	100,00
ZENEISKOLA:	3 400	6 054	6 000	99,11	3 400	5 994	5 940	99,10	60	60	100,00				
NEVELÉSI T.ADÓ:	0	9 904	9 904			9 904	9 904								
HÁZI-,GYEREKORV.SZOLG.:	1 250	2 110	2 110	100,00	1 250	2 110	2 110	100,00							
FOGÁSZAT:	350	448	448	100,00	350	448	448	100,00							
ÜGYELETI SZOLG.:	0	283	283			283	283								
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	52 872	52 872	51 525	97,45								52 872	52 872	51 525	97,45
TÜDŐSZŰRÉS:	0	0	0												
EGOMIR:	3 300	3 383	1 147	33,90	3 300	3 383	1 147	33,90							
VADGSZTENYE SZOC: INT:	15 696	17 992	17 980	99,93	15 696	17 842	17 830	99,93	150	150	100,00				
ÖSSZESEN:	**222 716**	**265 080**	**251 154**	**94,75**	**168 397**	**206 720**	**194 144**	**93,92**	**2 481**	**2 481**	**100,00**	**54 319**	**55 879**	**54 529**	**97,58**
ELŐZŐ ÉVI VISSZAT. MŰK.			33 528												
MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ.:	**222 716**	**265 080**	**284 682**	**107,39**											
ELŐZŐ ÉVI VISSZAT. FELH:			12 877												
SAJÁT BEV.és ÁTENG. P.E.			**297 559**												
FINANSZIROZÁS:	1 523 354	1 650 455	1 617 079	**97,98**											
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	**1 746 070**	**1 915 535**	**1 914 638**	**99,95**											
PÉNZMARADVÁNY 2009:		67 370	67 370	**100,00**											
FÜGGŐ,ÁTF.BEVÉT.:															
INT-RE NEM OSZTHATÓ			16 738												
EGOMIR ÖSSZ:	**1 746 070**	**1 982 905**	**1 998 746**	**100,80**	**168 397**	**206 720**	**194 144**	**93,92**	**2 481**	**2 481**	**100,00**	**54 319**	**55 879**	**54 529**	**97,58**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. EGOMIR

1.sz.melléklet

Az EGOMIR intézményeinek 2010. IV.n.évi kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok ezer forintban

INTÉZMÉNY:	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				SZEMÉLYI JUTTATÁS:				JÁRULÉKOK:				DOLOGI KIADÁSOK:				BERUHÁZÁS:			FELÚJÍTÁS:		
	Ered.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Ered.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Ered.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Ered.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%	Mód.ei.	Telj.	%
1.SZ.BÖLCSŐDE:	35 340	39 622	36 393	91,85	18 761	20 029	19 696	98,34	4 834	4 852	4 851	99,98	11 745	13 230	10 334	78,11	1 511	1 512	100,07			
2.SZ.BÖLCSŐDE:	87 349	119 777	110 202	92,01	46 537	53 197	50 910	95,70	11 926	12 701	12 699	99,98	28 886	46 505	39 237	84,37	5 564	5 547	99,69	1 810	1 809	99,94
1.SZ.ÓVODA:	144 055	158 863	152 779	96,17	80 167	86 122	84 766	98,43	20 738	21 409	21 409	100,00	43 150	47 225	42 983	91,02	3 710	3 251	87,63	397	370	93,20
2.SZ.ÓVODA:	183 636	206 679	197 223	95,42	106 448	116 154	109 884	94,60	27 051	28 590	27 731	97,00	50 137	58 845	57 146	97,11	2 186	1 565	71,59	904	897	99,23
3.SZ.ÓVODA:	172 439	192 821	184 496	95,68	91 793	101 427	98 422	97,04	23 494	24 049	24 023	99,89	57 152	60 822	56 926	93,59	4 416	4 413	99,93	2 107	712	33,79
4.SZ.ÓVODA:	70 319	77 898	74 656	95,84	37 523	40 017	39 570	98,88	9 874	10 373	10 249	98,80	22 922	25 095	22 505	89,68	1 345	1 263	93,90	1 068	1 069	100,09
KONDUKTÍV ÓVODA:	33 242	41 749	36 495	87,42	23 110	26 953	23 458	87,03	5 994	6 835	6 154	90,04	4 138	7 378	6 540	88,64	583	343	58,83			
JÓZSEF A.ÁLT.ISKOLA:	379 640	420 435	413 625	98,38	225 557	243 893	241 236	98,91	58 550	60 050	59 518	99,11	95 533	111 885	109 396	97,78	4 187	2 982	71,22	420	493	117,38
KARDOS I.ÁLT. ÉS SZAKK.I:	322 334	353 769	350 114	98,97	194 556	209 416	206 327	98,52	51 011	53 627	53 445	99,66	76 767	87 391	89 354	102,25	2 560	212	8,28	775	776	100,13
ZENEISKOLA:	62 210	72 275	70 682	97,80	43 983	48 565	47 251	97,29	11 303	12 499	12 198	97,59	6 924	9 200	9 399	102,16	1 911	1 734	90,74	100	100	100,00
NEVELÉSI T.ADÓ:	54 728	69 079	60 109	87,01	39 324	47 812	40 541	84,79	10 266	12 170	10 651	87,52	5 138	6 954	7 611	109,45	2 143	1 306	60,94			
HÁZI-,GYEREKORV.SZOLG.:	6 962	7 976	3 939	49,39	0								6 962	7 976	3 939	49,39						
FOGÁSZAT:	951	1 265	1 102	87,11	0								951	1 265	1 102	87,11						
ÜGYELETI SZOLG.:	319	610	298	48,85	0								319	610	298	48,85						
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:	55 731	62 967	60 899	96,72	37 606	41 132	40 589	98,68	9 659	10 142	10 141	99,99	8 466	11 356	9 833	86,59	337	336	99,70			
TÜDŐSZŰRÉS:	934	934	928	99,36	655	655	655	100,00	177	177	169	95,48	102	102	104	101,96						
EGOMIR:	63 764	68 119	67 517	99,12	38 234	40 664	39 452	97,02	9 883	9 969	9 722	97,52	15 647	17 023	17 881	105,04	280	280	100,00	183	182	99,45
VADGSZTENYE SZOC. INT:	72 117	88 067	84 066	95,46	38 360	43 403	42 161	97,14	10 008	10 901	10 753	98,64	23 749	28 724	26 472	92,16	5 039	4 680	92,88			
ÖSSZESEN:	**1 746 070**	**1 982 905**	**1 905 523**	**96,10**	**1 022 614**	**1 119 439**	**1 084 918**	**96,92**	**264 768**	**278 344**	**273 713**	**98,34**	**458 688**	**541 586**	**511 060**	**94,36**	**35 772**	**29 424**	**82,25**	**7 764**	**6 408**	**82,53**
INT-RE NEM O. FÜGGŐ-ÁTF			1 827																			
MINDÖSSZESEN:	**1 746 070**	**1 982 905**	**1 907 350**	**96,19**	**1 022 614**	**1 119 439**	**1 084 918**	**96,92**	**264 768**	**278 344**	**273 713**	**98,34**	**458 688**	**541 586**	**511 060**	**94,36**	**35 772**	**29 424**	**82,25**	**7 764**	**6 408**	**82,53**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. EGOMIR

2.sz.melléklet

BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.
24/515-481 24/515-481 birolaj@freemail.hu

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

TÁRGY. 2010. évi szöveges beszámoló

Kiadások, bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása

Kiadások –e ft.	Eredeti e. i	Módosított e. i.	Teljesítés
Személyi juttatások	183 064	193 333	184 222
Járulékok	47 683	52 761	48 176
Dologi kiadás	66 689	75 511	74 516
Beruházás	0	1 228	1 228
Felújítás	0	2 752	2 752
Kiadás összesen:	**297 436**	**325 585**	**317 432**

Bevételek –e ft.	Eredeti e. i.	Módosított e. i	Teljesítés
Alaptevékenység bevétele	13 024	13 456	13 455
Egyéb sajátos bevétel	4 069	5 629	2 052
Kamat bevétel	120	120	102
ÁFA bevétel	8 087	8 245	8 245
Intézmény finanszírozás	271 775	282 630	279 624
TB.-től átvett pénzeszköz	361	381	314
Pénzmaradvány	0	15 124	15 124
Bevétel összesen:	**297 436**	**325 585**	**318 916**

BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.
24/515-481 24/515-481 birolaj@freemail.hu

Bér és munkaerő gazdálkodás, személyi jellegű kiadások:

2010. január 1-én engedélyezett létszámkeretünk	67,5 fő
teljes munkaidőben foglalkoztatott	64 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott	3,5 fő

2010. december 31-én betöltetlen üres álláshelyünk 1 van, amely a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján a 388/2007.(XII.23.) Kormány rendelet alapján meghirdetésre került.
Az előző pályáztatás sikertelen volt földrajzszakos tanár hiánya miatt.
Az intézményben tartósan távollévő munkavállaló nincs.
Kettő fő munkavállaló van Gyes- és Gyed-en, helyettük határozott időre kinevezett munkavállalók látják el a feladatokat.

Kiadások értékelése

A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi jellegű kiadások előirányzata 97,5 % - ban kerültek felhasználásra.
A 6/2009. (I. 20.) kormányrendelet és a 316/2009. (XII. 28.) számú kormányrendelet alapján, kereset kiegészítés jogcímen, 2010. január, február és áprilisi hónapokra összesen 8 155.- e ft került kifizetésre.
A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére az eszközfejlesztés megtörtént. Beszerzésre kerültek sportfelszerelések és a sportot szolgáló egyéb eszközök (mez, nadrág, cipő, többféle labda, tornapad, öltöző pad).
Az új burkolatot kapott sportpályára is új kapu lettek vásárolva és elhelyezve.
Köszönve a lehetőséget a szabad pénzmaradvány felhasználásához, sikerült megvásárolni az engedélyezett ügyviteli eszközöket is.
Felújítottuk a multimédia termünket, új bútorok kerültek beszerzésre, valamint a normatív támogatás terhére kapott új gépek is elhelyezésre kerültek, ezáltal egy nagyon szép és korszerű teremben kezdhették e gyerekek a tanévet.
Felszerelésre kerültek az interaktív táblák is, melyeknek egyaránt örültek a gyerekek és a pedagógusok is, megkönnyítve a munkájukat.
A Szülői Munkaközösség 131.- e ft.-tal támogatta az iskolát, melyből 2 darab új számítógép került beszerzésre.
A Buga épületben, az 1016. sz. v. Somogyváry Gyula Cserkészcsapattól visszakapott kisterem átalakításra került és fejlesztő szobaként működik az integrált és speciális tagozaton tanuló gyerekek részére.

BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.
24/515-481 24/515-481 birolaj@freemail.hu

Az Intézmény mindhárom telephelyére új függönyt vásároltunk, mert az előző 1991- ben volt vásárolva és igencsak elhasználódottak voltak.

Bevételek alakulása:

Az intézmény működési bevétele 2010. december 31.-ig 78 % - ban teljesült.
A 220/2010 (V. 27) sz. Önk. Hat. alapján 500.- e ft. támogatás nyújtására került sor, a HACCP rendszer feltételének a javításához szükséges eszközök beszerzésére, mely eszközök beszerzése megtörtént. Mindezekkel egyidőben az Intézmény törekszik a takarékos gazdálkodásra.

Szigetszentmiklós, 2011. február 28.

Bíró Lajos Általános Iskola 1. Szigetszentmiklós

Sipos Gyöngyi
igazgató

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ

2010. 12. 31.

SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Intézményünk a 2010. 12. 31-i módosított előirányzata 165.962 eFt, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 19.650 eFt-tal növekedett.

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás: *17.840 eFt*

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás : *1.810 eFt*

A fenti előirányzat-módosítások végrehajtása után előirányzataink és azok teljesítése a következők szerint alakult:

Bevételek alakulása

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. előir.	Pénzforg.telj.	Telj. %-a
Átvett pénzeszköz		660	660	100,0
Saját működési bevétel	15 470	16 620	16 242	97,73
Intézményfin.,támogatás	130 842	144 091	142 984	99.23
Pénzmaradvány 4.591 eFt ,előző évi alulfin. 1.821 eFt		4 591	6 412	
Bevételek összesen	**146 312**	**165 962**	**166 298**	**100.20**

Pénzforgalmi bevételeink teljesítésének megoszlása az összes bevételhez viszonyítva:

- átvett pénzeszközök: 0,40 %
- saját működési bevétel: 9,76 %
- intézményfinanszírozás: 85,98 %
- jóváhagyott pénzmaradvány: 2,76 %
- előző évi alulfinanszírozás miatti utalás: 1,10 %

Ö s s z e s e n : 100,00 %

Saját működési bevételeink (bérbeadások, könyvtárlátogatók beiratkozási díjai, könyvtári rendezvények, művelődési tevékenységgel kapcsolatos rendezvények bevételei) az összes pénzforgalmi bevétel 9,76 %-át teszik ki. Csökken a helyiségek bérbeadásának száma és időtartama is, amely gazdasági szempontból kedvezőtlen, szakmai szempontból viszont pozitív, mivel a szabad helyiségeket szakmai (kulturális, közösségi) célokra tudjuk használni.

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

2010. évben felhalmozási kiadásra összesen 4.961 eFt-ot költöttünk, melynek előirányzatát belső átcsoportosításból, a művelődési házi érdekeltségnövelő pályázatból, annak önrészéből biztosítottuk.
Ezen összegből a színházterembe világító, fényszabályozó rendszert, keverőpultot, projektort, 2 db rendezvénysátrat, fénymásoló gépet, számítógépet, bútorokat vásároltunk.

Pénzforgalmi kiadásaink alakulását a következő táblázat szemlélteti kiemelt előirányzatonként:

Pénzforgalmi kiadások alakulása

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Telj. %-a
Beruházási kiadások	0	4 962	4 961	100,00
Személyi juttatások	45 712	49 748	48 600	97,69
Munkáltatói járulékok	12 580	14 094	13 960	99,05
Dologi kiadások	88 020	97 158	94 878	97,65
Kiadások összesen	**146 312**	**165 962**	**162 399**	**97,85**

2010. ÉVBEN TELJESÍTETT KIADÁSOK %-OS MEGOSZLÁSA

MEGNEVEZÉS	Teljesített kiad. eFt	%-os megosz-lás
Személyi juttatások	48 600	29,93
Munkáltatót terhelő járulékok	13 960	8,60
Dologi kiadások:		
- intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	11 025	6,79
- szakmai tevékenységhez kapcsolódó	83 853	51,63
Beruházási kiadások	4 961	3,05
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**162 399**	**100,00**

2010. évben 27 alkalommal rendeztünk különböző képző- és iparművészeti, fotó, népművészeti, helytörténeti, stb. kiállítást, 59 alkalommal előadóművészeti és egyéb, népművészeti rendezvényt, 60 alkalommal szórakoztató előadóművészeti és műsoros rendezvényt, 30 alkalommal játszóházas, kézműves foglalkozást.

Kérem, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Szigetszentmiklós, 2011. március 04.

Soltiné Radnics Magdolna

Soltiné Radnics Magdolna
igazgató

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 68.
Telefon: 06-24/525-300, Fax: 06-24/444-702
e-mail:tuzoltosag.sziget@invitel.hu

ELŐTERJESZTÉS
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tárgy: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Szigetszentmiklós - 2010. évi beszámolója

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Szigetszentmiklós 2010. évi költségvetésének főösszege 313 842.- eFt. Ebből az összegből 281 734.-eFt az állami normatívák összege, 25 963.-eFt a Tűzoltóság saját bevétele, a további 6 145.-eFt önkormányzati finanszírozás, mely összegből a költségvetési törvényben meghatározott személyi normatíva összegével megegyező 3 620.-eFt, a gazdasági vezető bérének finanszírozására, 2 525.-eFt a tűzoltó gépjárművek CASCO biztosításának finanszírozására nyújtott támogatás.

Előirányzat módosítások

Felügyeleti hatáskörben, a végrehajtott előirányzat módosítások összege ***34 045.-eFt,*** mely módosításokra az alábbi események kapcsán került sor:

- Az 12./2010. IV. 30. számú zárszámadási rendelet alapján, a 2009. évi, engedélyezett ***pénzmaradvány összege 24 887.-eFt.***
- A 2009. május 04.–i Flórián–napi ünnepség alkalmából ***parancsnoki jutalmazásra elvont előirányzatok összege 307.-eFt.*** Ügyirat száma: 15-48/2010.
- A 15-2-6/2010 ügyirat alapján ***testvérvárosi rendezvények kiadásainak támogatása 500.-eFt értékben. A rendezvények elmaradása miatt az előirányzat visszavonásra került.***
- A 15-2- 22 /2010 ügyirat alapján, ***kerítés lábazatának felújítására 1 000.-eFt.***
- A 316/2009. (XII. 28.) Kormány rendelet alapján folyósított, 2010. évi ***eseti kereset kiegészítések előirányzatának összege 8 465.-eFt értékben.***

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások együttes összege ***7 434.-eFt,*** amelyre az alábbi események kapcsán került sor:

- Pályázati önrészek kifizetésének finanszírozására a környező Önkormányzatok által, átutalt ***támogatások összege összesen 2 319.-eFt.***

Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

- A ***rendkívüli időjárás okozta többlet kiadások*** finanszírozására az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ***308.-eFt értékű támogatást*** utalt a Tűzoltóság részére.

- ***A saját többletbevételek összege 4 807.-eFt***, amely az alábbi tételekből áll:

  - Készlet értékesítéséből származó bevétel 525.-eFt.
  - Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 625.-eFt.
  - Pályázati pénzek lekötéséből származó éves kamatbevétel 458.-eFt.
  - Egyéb többletbevételek összege 3 199.-eFt.

Előirányzat átvezetés összege 607.-eFt.

- Az Önkormányzat által 2007. évben benyújtott pályázat teljesítése több lépésben valósul meg. ***2010. I. félévben*** az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság légzésvédelmi eszközöket, sisaklámpákat adott át a Tűzoltóság részére. ***A pályázat keretében átadott eszközök 20%-os önrésze összesen 607.-eFt volt.*** Az önrész kifizetése a felhalmozási kiadásoknál pályázatra elkülönített előirányzatokból történt. Mivel a szakfelszerelések könyvviteli nyilvántartása a dologi kiadások között van, ezért a kifizetett önrész összege, a felhalmozási kiadások előirányzatának terhére, 607.-eFt értékben átvezetésre került a dologi kiadások előirányzatai közé.

- A kerítés lábazatának felújítására felügyeleti hatáskörben engedélyezett 1 000.-eFt előirányzat nem fedezte a tényleges kiadásokat, ezért a beruházási előirányzatokból 29.-eFt átvezetésre került a felújítási kiadások fedezetére.

A végrehajtott előirányzat módosításokat az 1. számú mellékletben foglaltuk össze.

Bevételek

Az ***intézmény finanszírozása*** év végén 98, 81 % -os, a kiutalatlan intézményi támogatások összege 3 532.-eFt volt. A költségvetési törvényben meghatározott és az intézmény részére kiutalt állami normatívák összege teljes mértékben felhasználásra került.

A ***saját bevételek*** teljesítése összességében az eredeti előirányzatokhoz képest 116, 59 %. A tervezett bevételi előirányzatok teljesítése megtörtént, a többletbevételek összege 4 807.-eFt volt, mely összeggel módosítottuk a bevételi, illetve kiadási előirányzatokat.

A többletbevételek jelentős része 2 582.-eFt, a 2010. évben bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatosan, a biztosítók által kifizetett ***kártérítések*** összege. Az épületet ért villámcsapáskár térítésének összege 2 190.-eFt, gépjárműkár térítésének összege 392.-eFt volt.

Az eredeti költségvetésben szerződések alapján tervezett szolgáltatási bevételeken felül, 494.-eFt többletbevétele keletkezett a parancsnokságnak, tűzcsapellenőrzésekből, illetve a tűzjelzés felügyeleti díjakból. Az év során újabb ügyfél csatlakozott a rendszerbe. A tűzjelzés felügyeleti rendszerbe becsatlakoztatott ügyfeleink száma 2010. év végén 91 darab volt.

Munkatársaink szerződések alapján, folyamatosan végzik, a települési vízművek tulajdonában levő tűzcsapok ellenőrzését, ezzel nem csak a működési területünkön levő települések biztonságos oltóvíz ellátásához járulnak hozzá, hanem a parancsnokságot is jelentős bevételekhez juttatják.

A kamatbevételek soron jelentkező túlteljesítés 581.-eFt volt. Ebből 458.-eFt a környező Önkormányzatok által átutalt, pályázati önrész kifizetésére fordítható pénzösszegek kamatbevételei, melyet elkülönítetten kezelünk, és csak pályázati önrészek kifizetéséhez használjuk fel. A további 123.-eFt egyéb kamatbevétel.

Feleslegessé vált gépjárművek értékesítéséből bruttó 625.-eFt többletbevétele keletkezett a tűzoltóságnak. 2009. év során, megvizsgálva az intézmény járműparkjának kihasználtságát, kezdeményeztük a gazdaságtalan, feleslegessé vált gépjárművek értékesítését. Az eladásra javasolt, engedélyezett és meghirdetett három darab járműből, az 1990-es évjáratú IFA típusú fecskendőt 2010. I. negyedévében értékesítettük. Az értékesítésből származó bevételi többletet, az általános forgalmi adó befizetését követően, felhalmozási kiadásokra fordítottuk.

Készletértékesítésből származó bruttó bevételek összege 525.-eFt volt, amely feleslegessé vált három darab MSA AUER légzőkészülék és -automata értékesítéséből származott.

Támogatások

A ***pályázati önrészek*** előteremtése érdekében a Tűzoltóság minden évben kéri a működési területünkhöz tartozó önkormányzatok Polgármestereit, illetve Képviselő Testületeit, hogy az évi költségvetéseik tervezésénél szíveskedjenek az állandó lakosságszám arányában, egyszázötven forint/fő összeg, támogatást betervezni.

2010. évben a fenti célra átutalt támogatások összege ***2 319.-eFt volt*** az alábbiak szerint:

▪ Délegyháza	100.-eFt
▪ Dunavarsány	200.-eFt
▪ Halásztelek	300.-eFt
▪ Majosháza	219.-eFt
▪ Tökö1	1 500.-eFt

A ***rendkívüli időjárás okozta vészhelyzetekkel kapcsolatosan felmerült többlet kiadások*** finanszírozására, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ***308.-eFt értékű támogatást*** utalt a Tűzoltóság részére. Ebből 252.-eFt a személyi állomány juttatásainak fedezetére, 22.-eFt az étkezési ellátás költségeinek fedezetére, 34.-eFt a gépjárművek üzemeltetési költségére került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 1 000.-eFt, a módosított előirányzat összege 15 455.-eFt. A felújítások módosított előirányzata 1 029.-eFt volt. A teljesítések együttes összege 1 687.-eFt, ebből eszköz beszerzésre 658.-eFt, felújításra 1 029.-eFt került kifizetésre. A maradvány összegéből 13 984.-eFt gépjármű pályázatok önrészének finanszírozására fordítható keret.

Eszközök állomány növekedése

A tárgyi eszköz állomány növekedésének összértéke 3 140.-eFt.

Beszerzések

Az elmúlt évben az intézmény a saját bevételeiből az alábbi eszközöket vásárolta 658.-eFt értékben:

- A biztonságos munkavégzést elősegítő magasból mentő, zuhanás gátló eszköz, melynek beszerzési ára 140.-eFt volt.
- A híradó helyiségben található számítógép konfiguráció cseréjére 113.-eFt-ot költöttünk.
- A vonulós állomány védőruházatának mosására használt mosógép meghibásodása miatt, 220.-eFt értékben vásároltunk egy új mosógépet.
- A sportterem klíma berendezésének beszerzése és felszerelése 185.-eFt-ba került.

Egyéb térítésmentes átadások

Szigetszentmiklós és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 2010. évben, az állomány munkájának segítése érdekében, egy habgenerátort vásárolt és adott át térítésmentesen a Tűzoltóság részére, melynek értéke 1 453.-eFt volt.

Felújítás

Az Önkormányzat 1 000.-eFt-ot biztosított a Tűzoltóság épületét körülvevő kerítés lábazatának felújítására. A beruházás tényleges összege 1 029.-eFt volt.

Pályázatok

A Belügyminiszter 2/2006. (BK. 2.) BM utasítással módosított, 5/2001. (BK. 2.) BM utasítás alapján, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által előterjesztett 2005. illetve 2007. évi pályázat keretében igényelt eszközök közül, ***az alábbiak átadása még nem történt meg:***

Gépjárművek:

- 2005. évi pályázat keretében igényelt - 1 db kombinált tűzoltógépjármű
- 2007. évi pályázat keretében igényelt
  - 1 db Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up tűzoltásvezetői gépjármű
  - 1 db csónak kormányállás (GOMMONAUTICA G48)

A ***kombinált gépjármű*** várható önrészének összege, a kalkulációk szerint 25 millió forint lesz, a ***kormányállás*** valamint a ***tűzoltásvezetői gépjármű*** önrészének összege a bekerülési költség 20%-a, melynek értékére vonatkozóan nem rendelkezünk információval. Az eszközök átadásának várható időpontjára vonatkozóan nem kaptunk tájékoztatást.

A Tűzoltóság bankszámláján ***2010. december 31. időpontban*** a 2008-2010. években a környező Önkormányzatok által átutalt támogatások összegéből, valamint azok kamataiból ***rendelkezésre álló keret 13 984.-eFt.***

A 2007. évi pályázat keretében, ***2010. évben***, egy alkalommal részteljesítés történt, mely keretében 69 darab ***sisaklámpát és 13 darab légzéstechnikai eszközt, személyi mozgásérzékelőt vettünk át.*** Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által átadott eszközök együttes értéke 3 036.-eFt, a

befizetett 20%-os önrész összege 607.-eFt volt. Az átvett eszközök a Tűzoltóság készletállományába kerültek nyilvántartásba vételre. Az eszközök önrészét a pályázatokra elkülönített keretből fizettük ki.

Eszközök állomány csökkenése

Az intézményben, 2010. évben az eszközök állománycsökkenésének értéke 3 510.-eFt volt. A megrongálódott, meghibásodott, elavult, ezért selejtezésre kerülő tárgyi eszközök beszerzéskori értéke 664.-eFt, a használatból kivont WINDOWS és OFFICE szoftverek beszerzéskori értéke 827.-eFt volt. A feleslegessé vált értékesített járművek beszerzéskori értéke 2 019.-eFt volt. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

A pályázati támogatások és felhasználások összegének elszámolását a 2. számú mellékletben, a tárgyi eszközök állomány változásainak tételes kimutatását a 3. számú mellékletben foglaltuk össze.

Személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások felhasználása a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 97, 69%-ban, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 98, 93 % - ban került felhasználásra. Az előirányzat maradvány összege, a 2010. december hónapban kifizetett, az adott költségvetési évet terhelő kiadásokra, valamint a 2010. II. félévi túlszolgálat megváltására biztosít fedezetet.

A Tűzoltóság állományi létszáma 74 fő. Ebből 3 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 71 fő hivatásos állományban van. Mindannyian teljes munkaidőben foglalkoztatottak. December 31. állapot szerint az intézményben, nyugállományba vonulások miatt két üres álláshely van.

A beosztások olyan állami és főként szakmai képesítéshez kötöttek, melyek miatt az „utcáról" történő betöltésük lehetetlen. A tűzoltó állások kizárólag tűzoltó szakmai körökből tölthetőek be, illetve pályakezdők esetén alkalmazkodnunk kell, a központilag szervezett induló alapfokú tűzoltó tanfolyamok időpontjához. Ennek ellenére a távozó, nyugállományba vonuló munkatársaink pótlását igyekszünk folyamatosan biztosítani.

A hivatali munkaidőben foglalkoztatott munkatársak (9 fő) heti munkaideje 40 óra volt, a vonulós állomány esetében (65 fő), a – A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Törvény módosításáról szóló - 2005. évi CLXXIX. Törvény előírása szerint 2010. évben a heti munkaidő 48 óra volt. Az e fölött teljesített szolgálati idők túlszolgálatként kerültek kifizetésre.

A 2009. IV. negyedévi túlszolgálati idők megváltására, 2010. januárjában járulékkal együtt 644.-eFt-ot, 2010. I. félévi munkaidő keret végén 745.-eFt fordítottunk. A 2010. II. félévi munkaidő keret végén a kifizetendő túlszolgálati díjak járulékos összege 1 883.-eFt, mely összeg kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként szerepel az intézmény beszámolójában. A kifizetések teljesítése 2011. év január hónapban megtörtént.

Személyi jellegű kifizetések teljesítése megfelelő ütemben megtörtént. A pótlékok feladása és kifizetése, a költségvetésben tervezett, a cafetaria rendszer keretében a dolgozók által igényelt egyéb juttatások (étkezési utalványok, munkáltatói hozzájárulások, üdülési csekkek, költségtérítések...) kifizetése folyamatos és zökkenőmentes volt.

A 316/2009. (XII. 28.) Kormány rendelet alapján folyósított, 2010. évi eseti kereset kiegészítések kifizetése a dolgozók részére megtörtént.

A Képviselő Testület 530/2009. (XII. 19) számú határozata alapján, 2009. év decemberében kiutalt egyszeri kereset kiegészítések előirányzata, 2010. év januárjában kifizetésre került az intézmény dolgozói részére.

A Tűzoltóság személyi állományának jutalmazására, járulékokkal együtt 12 813.-eFt került kifizetésre. 2010. május 4.-i Szent Flórián - tűzoltó nap alkalmából megtartott ünnepség keretében, 20 fő tűzoltó áldozatos munkájának elismerésére 3 766.-eFt-ot, az október 23-i ünnepség keretében 29 fő részére 5 227.-eFt-ot fizettünk ki. A 2010. évi viharkárok, valamint rendkívüli időjárás okozta károk elhárításban, felszámolásában kiemelkedő munkát végzett 17 fő munkatársunk részére 2 884.-eFt jutalmat fizettünk ki. 2009. december hónapban kifizetett, áthúzódó jutalmak összege 936.-eFt volt. A jutalmak kifizetésére az évi bérmaradvány nyújtott fedezetet.

A jogszabályi előírások alapján kötelezően fizetendő egyenruha utánpótlási pénzek, illetve a közalkalmazottak esetében az adható ruhapénzek kifizetésre kerülő összege 7 174.-eFt volt. Az év közben kifizetett jubileumi jutalmak járulékos összege 3 866.-eFt volt.
Szociális gondoskodás keretében, a 37/1997. BM rendelet előírásaival összhangban 1 096.-eFt költöttünk. A nem tervezett kiadásokra, az egészségügyi szabadságon levő munkatársaink bérmegtakarításai nyújtottak fedezetet.

Az állományba nem tartozók juttatásainak összege 1 614.-eFt, a dolgozók által a hozzátartozóik részére igényelt utalványok, üdülési csekkek értéke.

A dologi jellegű kiadások alakulása

A dologi jellegű kiadásoknál a módosított előirányzatokhoz képest 91, 66%-os volt a felhasználás. A napi működéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzését átgondolt, takarékos gazdálkodással sikerült biztosítanunk. A feleslegessé vált, gazdaságtalan gépjármű értékesítésével további megtakarításokat értünk el.

2010. augusztus 03. időpontban villámcsapás érte a Tűzoltóság épületét. Ennek következtében jelentős károk keletkeztek az ügyeleti vezérlő rendszerben, a jelzés felügyeleti rendszerben, számítógépes hálózatunkban, a telefon alközpontban. Sérült a forgalomirányító jelzőlámpa, a riasztás vezérlő, a kapuvezérlés és a hangosítás. A villámcsapás következtében bekövetkezett károk helyreállítási költségei jelentősek voltak, összesen bruttó 2 215.-eFt fordítottunk helyreállításra. Ezek a kiadások jellemzően a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások pénzforgalmi számlán mutatkoznak. Köszönhetően az épület CASCO biztosításának, a biztosító társaság megtérítette ezeket a költségeket, ezáltal ez a sajnálatos esemény nem okozott fennakadást az intézmény gazdálkodásában.

A 2010. év során keletkezett megtakarításaink lehetőséget biztosítottak arra, hogy az eredetileg nem tervezett, de nagyon fontos eszközöket megvásároljuk az intézmény részére. A vonulós szerekre 4 darab, GPS helymeghatározásra, valamint kép- és hang rögzítésére alkalmas digitális kamera került beszerzésre. Ezek az eszközök, folyamatosan rögzítik a járművek üzemeltetése során, a forgalmi viszonyokat, valamint a helyszíni kárfelszámolás eseményeit. A négy darab videó kamera beszerzési ára 376.-eFt volt.

2010. évben jelentősek voltak az egyéb dologi kiadások rovaton jelentkező, új felvételis munkatársak áthelyezési, oktatási költségeire fordított kiadások. Ezek fedezetét előirányzat átcsoportosítással biztosítottuk.

A fel nem használt előirányzatok kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerültek kimutatásra a Tűzoltóság beszámolójában. A keletkezett pénzmaradványok terhére, megrendeltük a szertár 14 darab szekcionált kapujának karbantartását, felújítását. A munkálatok megkezdésére, elvégzésére az időjárási viszonyok miatt 2011. évben kerülhet sor. A pénzmaradvány további összegét 7 darab védőruházat, valamint 58 darab védőkesztyű beszerzésére fordítottuk. ***A pénzmaradvány kimutatás a 4. számú mellékletben található.***

Szigetszentmiklós, 2011. február 28.

TŰZOLTÓSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS 2.

Hajas Tibor tű. alezredes
Tűzoltóparancsnok

Mellékletek:

- *1. számú táblázat – Előirányzat módosítások*
- *2. számú melléklet – Összesítés pályázati támogatásokról*
- *3. számú melléklet – Tárgyi eszközök állomány változása*
- *4. számú melléklet – Pénzmaradvány levezetés*

Tűzoltóság Szigetszentmiklós

2010. évben végrehajtott előirányzat módosítások

Megnevezés	Kiadások							Bevételek							
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás		Átadott pénzeszközök	Összesen	Intézmény finanszírozás		Saját bevételek		Átvett pénzeszközök		Pénz-maradvány	
				Beruházás	Felújítás			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Eredeti előirányzat	**214 967**	**52 925**	**44 950**	**1 000**	**-**	**-**	**313 842**	**287 879**	**-**	**25 963**	**-**	**-**	**-**		**-**
Felügyeleti hatáskör	**16 796**	**4 185**	**250**	**11 814**	**1 000**	**-**	**34 045**	**8 158**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 073**	**11 814**
Parancsnoki jutalmazás	- 242	- 65					**- 307**	- 307							
Testvérvárosi rendezvények támogatása			500				**500**	500							
Testvérvárosi rendezvények támogatása			- 500				**- 500**	- 500							
Jóváhagyott pénzmaradvány	10 373	2 450	250	11 814			**24 887**	-						13 073	11 814
Kerítés felújítás					1 000		**1 000**		1 000						
Kereset kiegészítés I. félév	6 665	1 800					**8 465**	8 465							
Saját hatáskör	**198**	**54**	**4 512**	**2 641**	**29**	**-**	**7 434**	**-**	**-**	**4 307**	**500**	**308**	**2 319**	**-**	**-**
Gépjármű pályázati támogatás				2 319			**2 319**						2 319		
Rendkívüli időjárás miatti kiadások támogatása	198	54	56				**308**					308			
Lekötött betét kamata				458			**458**			458					
Gépjármű értékesítés			125	500			**625**			125	500				
Készlet értékesítés			525				**525**			525					
Pályázati önrész átvezetése			607	- 607			**-**								
Egyéb saját bevételek			3 199				**3 199**			3 199					
Kerítés lábazatának felújítására átvezetés				- 29	29		**-**								
Előirányzatok 2010.12.31.	**231 961**	**57 164**	**49 712**	**15 455**	**1 029**	**-**	**355 321**	**296 037**	**1 000**	**30 270**	**500**	**308**	**2 319**	**13 073**	**11 814**
adatok eFt-ban					**16 484**				**297 037**		**30 770**		**2 627**		**24 887**

1. számú melléklet
Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

Folyamatban levő pályázatok 2010. december 31. időpontban

Elfogadott pályázatok

1.	Pályázott eszköz megnevezése:	Kombinált gépjármű	Pályázat benyújtásának éve
	Átvétel várható időpontja:	Nem ismert	2005. év
	Önrész várható összege:	25 000 000 Ft	

2.	Pályázott eszköz megnevezése:	Csónak kormányállás	Pályázat benyújtásának éve
	Átvétel várható időpontja:	Nem ismert	2007. év
	Önrész várható összege:	Nem ismert	

3.	Pályázott eszköz megnevezése:	Tűzoltás vezetői gépjármű (PICK UP)	Pályázat benyújtásának éve
	Átvétel várható időpontja:	Nem ismert	2007. év
	Önrész várható összege:	Nem ismert	

Rendelkezésre álló források kimutatása

		Forint	eFt
1.	Maradvány előző pályázati támogatásokból 2006.01.01.	188 240	188
2.	2006. évi támogatások	7 901 850	7 902
3.	2006. évi kamatok	152 412	152
4.	**2006.évi záró állomány összege (1+2+3)**	**8 242 502**	**8 243**
5.	2007. évi befizetett támogatások összege	11 663 650	11 664
6.	2007. évi kamatok	687 624	688
7.	**2007.évi záró állomány összege (4+5+6)**	**20 593 776**	**20 594**
8.	IVECO MAGIRUS ÖNRÉSZ	-14 798 133	-14 798
9.	2008. ÉVI BEFIZETÉSEK	5 079 650	5 080
10.	2008. évi KAMATOK	440 671	440
11.	**2008.évi záró állomány összege (7+8+9+10)**	**11 315 964**	**11 316**
12.	2009. évben kifizetett önrészek	-7 914 082	-7 914
13.	2009. ÉVI BEFIZETÉSEK	7 773 850	7 774
14.	2009. évi KAMATOK	638 396	440
15.	**2009.évi záró állomány összege (11+12+13+14)**	**11 814 128**	**11 814**
16.	2010. évben kifizetett önrészek (sisaklámpa, légzésvédelmi eszközök)	-607 289	-607
17.	2010. ÉVI BEFIZETÉSEK	2 318 650	2 319
18.	2010. évi KAMATOK	458 285	458
19.	**2010.évi záró állomány összege (15+16+17+18)**	**13 983 774**	**13 984**

2. számú melléklete
Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

Tűzoltóság Szigetszentmiklós

ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
2010. ÉV

Beszerzések									
Beszerzések	**Szellemi termékek**	**Épület**	**Építmények**	**Szám.techn. eszközök**	**Egyéb gép**	**Járművek**	**ÁFA**	**Összesen**	**Leltári számok**
Számítógép konfiguráció				90			23	113	1311-1003
Zuhanásgátló berendezés					112		28	140	1312-1001
Mosógép					176		44	220	1312-1002
Klíma berendezés					148		37	185	1312-1004
Beszerzések összesen	**-**	**-**	**-**	**90**	**436**	**-**	**132**	**658**	
Felújítás									
Kerítés lábazatának felújítása			823				206	1 029	-
Felújítás összesen	-	-	823	-	-	-	206	1 029	
Térítésmentes átvétel									
Habgenarátor					1 162		291	1 453	1213-1005
Térítésmentes átvétel összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 162**	**-**	**291**	**1 453**	
Tárgyi eszköz állomány növekedés összesen	**-**	**-**	**823**	**90**	**1 598**	**-**	**629**	**3 140**	**-**
Selejtezések									
LG mosógép					110		-	110	1312-0111
Hitachi televízió					115			115	1312-9827
Digitális fényképező					203			203	1311-0316
Panasonic videó					50			50	1312-9824
Számítógép konfiguráció				186				186	1311-0309
WINDOWS, OFFICE szoftverek	827							827	-
Selejtezések összesen	**827**	**-**	**-**	**186**	**478**	**-**	**-**	**1 491**	
Értékesítés									
IFA gépjármű értékesítés						2 019		2 019	-
Értékesítés összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 019**	**-**	**2 019**	
Tárgyi eszköz állomány csökkenés összesen	**827**	**-**	**-**	**186**	**478**	**2 019**	**-**	**3 510**	

3. számú melléklet

Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

PÉNZMARADVÁNY
2010. december 31.

		Ft	eFT
311	Pénztár	353 685	354
321	Bankszámla	2 991 778	2 991
	Lekötött betét I.	7 444 213	7 444
	Lekötött betét II.	6 539 561	6 540
3223	Lekötött betét összesen	13 983 774	13 984
	Pénzeszközök összesen (A)	**17 329 237**	**17 329**
392122	Személyi juttatások átfutó kiadásainak forgalma	3 381 737	3 382
392222	Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	673 332	673
	Aktív és passzív elszámolások egyenlege (B)	**4 055 069**	**4 055**
	Helyesbített pénzmaradvány (A+B)	**21 384 306**	**21 384**
	Kiutalatlan támogatások C	3 532 269	**3 532**
	Pénzmaradvány összesen (A+B+C)	**24 916 575**	**24 916**
	Kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradvány	16 558 274	16 559
	Kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány	8 355 582	8 355
	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	**24 913 856**	**24 914**
	Elvonható pénzmaradvány	**2 719**	**2**
	Visszafizetendő állami finanszírozás		

	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	**24 913 856**	**24 914**	**Bizonylatok**
I.	**Felhalmozási kiadások**	**16 558 274**	**16 559**	
1.	Gépjármű pályázatok önrésze	13 983 774	13 984	
2.	Garázskapuk felújítása	2 574 500	2 575	F-125/2010
II.	**Személyi jellegű kiadások**	**4 120 403**	**4 120**	
3.	Egyéb természetbeni juttatás	2 356 000	2 356	392122 főkönyvi számla
	Munkáltatói hozzájárulás	5 000	5	
	Magáncélú telefonhasználat	11 573	11	
	Bm jutalom	83 098	83	
	Egyenruházati ellátmány	29 080	29	
	Útiköltségek	12 307	12	
	Napidíjak	39 894	40	
	December havi pótjegyzékek	100 908	101	
4.	2010. II.félévi túlszolgálati díjak összege	1 482 543	1 483	D-10/2011
III.	**Járulék**	**1 445 216**	**1 445**	
5.	Egyéb természetbeni juttatás	979 662	980	392122 főkönyvi számla
	Munkáltatói hozzájárulás	-	-	
	Magáncélú telefonhasználat	4 816	5	
	Bm jutalom	22 436	22	
	Egyenruházati ellátmány	-	-	
	Útiköltségek	-	-	
	Napidíjak	10 770	11	
	December havi pótjegyzékek	27 245	27	
6.	2010. II.félévi túlszolgálati díjak összege	400 287	400	D-10/2011
IV.	**Dologi kiadások**	**2 789 963**	**2 790**	
7.	**Kifizetői adó**	**1 279 713**	**1 280**	392122 főkönyvi számla
	Egyéb természetbeni juttatás	1 272 240	1 272	
	Munkáltatói hozzájárulás	1 250	1	
	Magáncélú telefonhasználat	6 223	7	
8.	**Védőfelszerelések megrendelése**	**1 510 250**	**1 510**	F-121/2010
	Védőruházat 7 db	1 358 000	1 358	
	Védőkesztyűk 58 db	152 250	152	

4. számú melléklet
Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető