

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
az önkormányzat 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 8.507.661 eFt bevétellel,
 - b) 7.757.606 e Ft kiadással,
 - c) 616.494 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 tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. *melléklet* szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. 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	1.759.831 e Ft,
ab) felhalmozási célú kiadások	2.272.444 e Ft,
ac) működési célú bevételek	6.747.830 e Ft,
ad) működési célú kiadások	5.485.162 e Ft,

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

ba) személyi kiadás	2.210.671 e Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulék	580.823 e Ft,
bc) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	2.148.108 e Ft,
bd) működési kölcsönök nyújtása és törlesztése	350 e Ft,
be) intézmények finanszírozása	3.505.326 e Ft,
bf) működési célú pénzeszköz átadások	123.274 e Ft,
bg) támogatásértékű kiadások	247.198 e Ft,
bh) szociális és egyéb pénzbeli juttatások	240.437 e Ft,
bi) felhalmozási és felújítási kiadások	2.088.062 e Ft,
bj) felhalmozási célú pénzeszköz átadások	75.229 e Ft,
bk) részesedések vásárlása	100 e Ft,
bl) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása	65.300 e Ft,
bm) hitelek után kamatfizetés	43.753 e Ft,
bn) aktív pénzügyi elszámolások	- 65.699 e Ft.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a 3. és 3.0- 3.4. *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 fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadási és bevételi kiemelt előirányzatának teljesítését címenként, mérlegszerűen a *4.1 melléklet* szerint az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a *4.2 melléklet* szerint, az önállóan működő intézmények kiadásai előirányzatának teljesítését a *4.2.1-4.3.3 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 adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a *11.1 melléklet* szerint, 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 az önkormányzat támogatásértékű kiadásait és pénzeszköz átadásait a *15. melléklet* szerint, a szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásait a *16. melléklet* szerint, az általános és céltartalékait a *17. melléklete* szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület az EU támogatással megvalósult projektek bevételeit és kiadásait a *18. melléklet* szerint, az intézményi elszámolást a normatív és a központosított támogatásokról a *19. melléklet* szerint, az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *20. melléklet* szerint, az intézmények bevételi és kiadási előirányzatának nyilvántartását a *22. és 23. melléklet* szerint fogadja el.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a *21. melléklet* szerint 846 főben fogadja el.

(2) A képviselő-testület a közcélú foglalkoztatottak átlagléttségét 53 főben fogadja el.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2012. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a *24. melléklet*, vagyonelemenkénti kimutatását a *25. mellékletben részletezett szerint* az eszközök és források összegét 25.482.073 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő testület a befektetett eszközök állományát a *25.1 melléklet* szerint, a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a *25.2.1 sz. mellékletben* részletezettek szerint, az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékelését a *25.3 melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a *26.1, 26.2, 26.3. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a *25.4., 25.4.1, 25.4.2 mellékleteknek* megfelelően engedélyezi, azzal, hogy az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány terhére megvalósítani kívánt, az intézmények által kért felújítási feladatok 30.228 e Ft összegben a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében tervezett „Keretösszeg 2013. évi felújítási feladatokra” elnevezésű előirányzat terhére valósuljon meg. Az így felszabadult 30.228 e Ft-ot a belterületi utak felújításának fedezetére biztosítja.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. 4. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(6) A független könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Matus-Borók Dóra

jegyző nevében:


Pál Anita

jegyzői kabinetvezető




Szabó József
polgármester



ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2013. április 24. napján megtartott ülésén alkotta, 2013. április 25. napján kihirdetésre került.

dr. Matus-Borók Dóra

jegyző nevében:


Pál Anita

jegyzői kabinetvezető



A zárszámadási rendelet mellékletei

1. melléklet a zárszámadási rendelet címrendjéről,
 - 1.1. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közalapítványok felsorolásáról
2. melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3. számú melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként
 - 3.0 melléklet: önkormányzati feladatok bevételeinek teljesítése forrásonként
 - 3.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
 - 3.1.0 melléklet: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálat bevételei forrásonként
 - 3.2 melléklet: EGOMIR és önállóan működő intézmények bevételei forrásonként
 - 3.3 melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként
 - 3.4 melléklet: Városi Könyvtár és közösségi ház bevételei forrásonként
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, önálló intézményekként, mérlegszerűen
 - 4.1 melléklet: Önálló működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként, címenként mérlegszerűen
 - 4.2 melléklet: Önkormányzati feladatok 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
10. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,
11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei
 - 11.1 melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bontása
13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14. melléklet Polgármesteri és képviselői keretek
 - 14.1. melléklet: A Polgármesteri keret felhasználása
 - 14.2. melléklet: A képviselői keretek felhasználása
15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai
16. melléklet: az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól
17. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól
18. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

- 19. melléklet: Intézményi elszámolás a normatív és központosított támogatásokról
- 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: Önkormányzati Mérleg
- 25. melléklet: Önkormányzat Vagyongkimutatása
 - 25.1 melléklet: Befektetett eszközök állománya
 - 25.2 melléklet Leltár a 25. számú mellékletéhez:
 - Leltár a Forgalomképes ingatlanokról,
 - Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról
 - 25.3. melléklet: Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékelése
 - 25.4. melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról,
 - 25.4.1 melléklet: Önkormányzati feladatok pénzmaradvány elszámolásáról,
 - 25.4.2 melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények pénzmaradvány elszámolásáról,
- 26.1. melléklet: Egyszerűsített mérleg,
- 26.2. melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
- 26.3. melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
- 26.4. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése
- 27. melléklet: Független Könyvvizsgálói Jelentés

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Polgármesteri Hivatal
	<u>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény:</u>
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.2.	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.3.	József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.4.	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.5.	"Napralforgó" 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 Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek
12.	Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra

**A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETHEZ A TÖBBÉSGI
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS KÖZALAPÍTVÁNYOK**

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságai

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

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

BEVÉTELEK					
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
I.	1. Működési bevételek				
91	Önkormányzat bevételei	20 214	219 032	587 295	268,1
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	52 600	29 189	28 961	99,2
91	Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei	635	829	829	100,0
91	EGOMIR	225 846	240 283	240 693	
91	Bíró L. Ált. Isk.	23 090	28 520	23 851	83,6
91	Városi Könyvtár	18 050	18 727	20 058	107,1
	Intézmények működési bevételek összesen:	340 435	536 580	901 687	168,0
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók				
92211	Építményadó	650 000	650 000	604 984	93,1
	Idegenforgalmi adó	800	800	958	119,8
92217	Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000	2 414 488	109,7
	Összesen:	2 850 800	2 850 800	3 020 430	106,0
	2.2 Átengedett központi adók:				
92314	Gépjármű adó	370 000	370 000	340 278	92,0
92311	SZJA helyben maradó része	523 629	523 629	523 629	100,0
92313	SZJA jövedelem differenciálás --elvonás	-113 894	-113 894	-113 894	100,0
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	1 500	2 104	2 105	100,0
	Összesen:	781 235	781 839	752 118	96,2
	2.3. Bírságok, pótlékok				
92218	Pótlékok, bírságok	30 000	30 000	13 708	45,7
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	7 000	11 358	11 359	100,0
	Talajterhelési díj	8 000	8 000	11 906	148,8
	Összesen:	45 000	49 358	36 973	74,9
	2.4. Egyéb sajátos bevétel				
	ARIES lakbérbevétel	15 000	16 520	16 520	100,0
	Összesen:	15 000	16 520	16 520	100,0
I.	2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:	3 692 035	3 698 517	3 826 041	103,4
II.	Támogatások:				
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása				
	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatás				
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600	144 600	100,0
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	1 000 388	1 000 388	100,0
	Összesen:	1 137 612	1 144 988	1 144 988	100,0
9441	1.2 Központosított és központi előirányzatok	0	78 537	78 537	100,0
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:				
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	90 883	91 244	91 244	100,0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	94 397	111 076	111 076	100,0
	Szociális továbbképzés	810	814	814	100,0
	Vis maior támogatás				
	Összesen:	186 090	203 134	203 134	100,0
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások				
	Összesen:	0			
II.	Önkormányzatok támogatása összesen:	1 323 702	1 426 659	1 426 659	100,0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	248 000	235 796	28 753	12,2
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	0	1	
	Összesen:	248 000	235 796	28 754	12,2
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				

2. melléklet

a 18/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	6 487	6 487	100,0
	Összesen:	2 500	6 487	6 487	100,0
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
93311	Osztalék és hozambevétel	441	713	713	100,0
	Összesen:	441	713	713	100,0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	250 941	242 996	35 954	14,8
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
461	Előző évi támogatások, kiegészítések működési	0	143 063	181 127	126,6
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási	0	1 668	1 668	100,0
46413	Támogatásértékű bevételek	89 697	114 524	113 976	99,5
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	60 070	61 528	61 530	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	247 016	157 992	64,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül	127 347	21 884	22 057	100,8
IV.	Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	217 044	528 155	476 820	90,3
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
1933	Működési célú kölcsön törleszt.	500	17 507	17 007	97,1
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	3 500	3 500	3 378	96,5
V.	Összesen:	4 000	21 007	20 385	97,0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			39 711	
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZE	5 828 157	6 453 914	6 727 257	104,2
	Tervezett kiadások	10 072 783	10 958 712	7 757 606	70,8
VI.	Hiányzó forrás	-4 244 625	-4 504 798	-1 030 349	22,9
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
9811	Előző évi pénzmaradvány	496 857	757 029	745 894	98,5
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	61 337	61 338	100,0
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	3 747 769	3 747 769	1 034 510	27,6
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	10 072 783	10 958 712	8 507 661	77,6
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0	750 055	

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
K I A D Á S O K					
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 579 755	4 934 667	4 983 705	101,0
2.	Személyi juttatások	2 166 559	2 313 039	2 210 671	95,6
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	617 322	580 823	94,1
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 848 498	2 003 926	2 191 861	109,4
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
7.	Rövid lejáratú hitel kamata				
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		380	350	92,1
9.	Egyéb kiadások				
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	4 814 819	5 187 382	2 163 391	41,7
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	4 619 957	4 962 833	2 006 134	40,4
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		6 668	1 668	25,0
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	30 974	92 355	73 561	79,7
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	163 888	125 426	81 928	65,3
15.	Részesedés vásárlás		100	100	100,0
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	445 849	630 384	610 909	96,9
17.	Intézmények fiananszírozása	3 286 911	3 578 078	3 505 326	98,0
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	139 440	131 567	123 274	93,7
19.	Támogatásértékű kiadás	92 659	254 587	247 198	97,1
20.	Szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások	213 750	244 230	240 437	98,4
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása				
22.	IV. Tartalékok	167 360	140 549		
23.	Általános tartalék	10 000	2 744		
24.	Céltartalék	157 360	137 805		
25.	Egyéb tartalék				
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	65 000	65 730	65 300	99,3
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	1 000	1 730	1 300	75,1
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	64 000	64 000	64 000	100,0
29.	VI. Egyéb kiadások				
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 072 783	10 958 712	7 823 305	71,4
31.	Adósságszolgálat				
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			-65 699	
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 072 783	10 958 712	7 757 606	70,8

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély	12 000	13 672	13 672	100,0
	- egyéb hatósági engedély	1 000	1 836	1 835	99,9
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	
	- telepengedély	0	0	0	
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	300	941	941	100,0
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	13 300	16 449	16 448	100,0
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	77	0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	- egyéb szolgáltatás bevétele	12 450	12 708	13 298	104,6
3.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	
	- adatszolgáltatás	100	87	87	100,0
	- pályázati díj	1 000	1 336	1 336	100,0
	- egyéb bevétel	4 735	41 155	40 657	98,8
	- behajtási engedély	900	635	635	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	9 580	35 752	35 702	99,9
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:	0	0	0	
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	7 000	8 336	8 336	100,0
	- Városfejlesztő Kft Sportcsarnok bérlet.díj				
	- helységbérleti díj	10 971	14 332	12 300	85,8
	- közterület bérleti díja	1 200	1 573	1 573	100,0
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	0	75 823	75 823	100,0
6.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	
	- intézeti ellátás díja	0	29 507	29 508	100,0
	- ellátotti étkeztetés	144 597	135 207	134 206	99,3
	- tandíj	8 219	0	0	
	- Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele	6 588	0	0	
7.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	
	- étkezési térítési díj	32 293	22 409	23 178	103,4
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0	0	
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 000	1 302	2 233	171,5
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	106	26	24,5
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	240 633	380 345	378 898	99,6
		0	0	0	
1.	Áfa visszatérülés	6 089	13 548	11 396	84,1
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	54 757	84 362	84 965	100,7
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja	0	423	423	100,0
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0	367 844	
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	60 846	98 333	464 628	472,5
		0	0	0	
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata	15 000	15 181	15 181	100,0
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	10 620	20 441	20 750	101,5
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0	
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	25 620	35 622	35 931	100,9
		0	0	0	
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	5 831	5 782	99,2
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
6.	ÁH-n kívülről	0	0	0	
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	5 831	5 782	99,2
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		340 435	536 580	901 687	168,0
		0	0	0	
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
1.	Építményadó	615 000	615 000	604 984	98,4
2.	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	35 000	35 000	0	
3.	Idegenforgalmi adó	800	800	958	119,8
4.	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	60 000	60 000		
5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után	2 140 000	2 140 000	2 414 488	109,7
II/1.	Helyi adók összesen	2 850 800	2 850 800	3 020 430	106,0
		0	0	0	
II/2.	Pótlékok, bírságok	30 000	30 000	13 708	45,7
		0	0	0	
1.	SZJA helyben maradó része	523 629	523 629	523 629	100,0
2.	SZJA normatív módon elosztott része	-113 894	-113 894	-113 894	100,0
3.	Gépjármű adó	370 000	370 000	340 278	92,0
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 500	2 104	2 105	100,0
II/3.	Átengedett központi adók összesen	781 235	781 839	752 118	96,2
		0	0	0	
1.	Környezetvéd, építésügyi .bírság	0	841	841	100,0
2.	Talajterhelési díj	8 000	8 000	11 906	148,8
3.	Helyszíni bírság	7 000	10 517	10 518	100,0
II/4.	Különféle bírságok	15 000	19 358	23 265	120,2
		0	0	0	
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 000	16 520	16 520	100,0
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 000	16 520	16 520	100,0
		0	0	0	
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 692 035	3 698 517	3 826 041	103,4
		0	0	0	
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	6 487	6 487	100,0
2.	Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	2 500	6 487	6 487	100,0
		0	0	0	
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600	144 600	100,0
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	1 000 388	1 000 388	100,0
II/8.	1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatának támogatása összesen	1 137 612	1 144 988	1 144 988	100,0
		0	0	0	
1.	Központosított és központi előirányzatok	0	0	0	
	- üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	
	- 2013. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	70 835	70 835	100,0
	- Lakossági közművelés fejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés	0	7 702	7 702	100,0
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	90 883	91 244	91 244	100,0
3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	810	814	814	100,0
4.	Egyéb jövedelempótló támogatás	94 397	111 076	111 076	100,0
II/9.	Önkormányzatok támogatása összesen:	1 323 702	1 426 659	1 426 659	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		5 018 237	5 131 663	5 259 187	102,5
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	
1.	Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	240 000	207 043	0	
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	28 753	28 753	100,0
2.	Termőföld értékesítése	0	0	0	
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	1	
4.	Járművek értékesítése	0	0	0	
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	248 000	235 796	28 754	12,2
		0	0	0	
1.	Osztalék és hozam bevételek	441	713	713	100,0
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	441	713	713	100,0
		0	0	0	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		248 441	236 509	29 467	12,5
		0	0	0	
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		0	0	0	
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 286 911	3 578 078	3 505 326	98,0
		0	0	0	
1.	Szervtől	1 830	21 228	20 597	97,0
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól	0	0	0	
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	60 070	61 528	61 530	100,0
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	9 083	9 123	9 154	100,3
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól	18 714	22 645	22 645	100,0
6.	Nemzetiségi önkormányzattól támogtas	0	0	50	
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	89 697	114 524	113 976	99,5
		0	0	0	
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	500	500	100,0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.	0	246 516	157 492	63,9
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása	0	2 704	2 704	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása	0	0	0	
	- P+R parkoló építés támogatása	0	0	0	
	- Vackor bölcsöde létsítés támogatása	0	127 989	127 989	100,0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	0	89 023	0	
	- Megújuló energiaforrások	0	2 575	2 575	100,0
	- Bucka tó kármentesítése	0	24 225	24 224	100,0
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	247 016	157 992	64,0
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	17 744	
2.	Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül - maradvány elvonás intézményektől	0	43 073	43 073	100,0
3.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)	0	99 990	120 310	120,3
4.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált.miatt)	0	1 668	1 668	100,0
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	144 731	182 795	126,3
		0	0	0	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	2 060	2 060	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
2.	háztartásoktól(közmű befizetések)	2 000	19 824	19 997	100,9
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non profit szervtől	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0	
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól	125 347	0	0	
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	36 324	0	0	
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023	0	0	
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	127 347	21 884	22 057	100,8
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 503 955	4 106 233	3 982 146	97,0
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	500	15 340	14 840	96,7
2.	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól	0	2 167	2 167	100,0
3.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n	3 500	3 500	3 378	96,5
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	4 000	21 007	20 385	97,0
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0	0	0	
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	39 711	
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 000	21 007	60 096	286,1
		0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 115 068	10 031 992	10 232 583	102,0
	Bevételek intézmény finanszírozás nélkül	5 828 157	6 453 914	6 727 257	104,2
	Kiadások	10 072 783	10 958 712	7 757 606	70,8
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS					
VI/1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	496 857	757 029	745 894	98,5
1.1	- működési célú	30 000	258 333	241 622	93,5
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek visszatervezésére	325 357	329 976	335 552	101,7
	- 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa	130 000	157 220	157 220	100,0
1.3	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	4 000	4 000	4 000	100,0
1.4	- városfejlesztési alap felhasználása	0	0	0	
1.5	- környezetvédelmi alap felhasználása	7 500	7 500	7 500	100,0
		0	0	0	
VI/2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: B Ütem: 885.651e Ft +1.470.000eFt eFt Bucka csatorna:266.925 E Ft	3 747 769	3 747 769	1 034 510	27,6
		0	0	0	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	10 072 783	10 958 712	8 507 661	77,6
	Hiányzó forrás belső és külső				
VI./4.	finanszírozás után	0	0	750 055	
	Hitel lehívás részletezése:				
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:	716 660	716 660	716 660	100,0
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2011. évi ütem MARADVÁNY:	255 723	255 723	232 249	90,8
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	885 651	885 651		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	1 476 000			
	Vackor Bölcsőde 2011. évi elmaradt lehívás visszatervezés:	146 810	146 810	85 601	58,3
	az év végi adatok alapján a kiadással együtt történik!				
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925		
	Összesen:	3 747 769	2 271 769	1 034 510	45,5

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)		519	519	100,0
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	0	519	519	100,0
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj,		300	300	100,0
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- egyéb bevétel		22 857	22 860	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.		32 273	32 272	100,0
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)Lakásbérlet átveve sajátos bev.hez)	7 000	8 336	8 336	100,0
	- helységbérleti díj és egyéb bérlet. díj	2 000	3 402	3 402	100,0
	- közterület bérleti díja	1 200	1 573	1 573	100,0
	- víz és csatorna közmű bérleti díj		75 823	75 823	100,0
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- Vackor bölcsőde és V. "Pityang" Óvoda várható normatív támogatási bevétele	6 588			
7.	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz				
8.	bevétele		382	382	100,0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése				
9.	és egyéb tér.				
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	16 788	144 946	144 948	100,0
		0			
1.	Áfa visszatérülés	1 500	7 798	7 798	100,0
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 890	31 763	32 176	101,3
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	423	423	100,0
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0		367 844	
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	3 390	39 984	408 241	1 021,0
		0			
	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett				
1.	pü. eszköz. Kamata lekötött betét		15 181	15 181	100,0
	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat,				
2.	árfolyamnyereség		17 616	17 620	100,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0			
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	0	32 797	32 801	100,0
		0			
	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	vállalkozásoktól	0			
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0			
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit				
3.	szervezetektől	36	786	786	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0			
	Működési célú átvett pénzeszközök EU				
5.	költségvetéséből	0			
	Garancia- és kezességvállalásból származó				
6.	megtérülések ÁH-n kívülről	0			
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n				
I/5.	kívülről	36	786	786	100,0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 214	219 032	587 295	268,1

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása				
	1. Építményadó	615 000	615 000		
	2. Építményadó felderítés, adóellenőrzés	35 000	35 000	604 984	93,1
	3. Idegenforgalmi adó	800	800	958	119,8
	4. Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	60 000	60 000		
	5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparü.tev.ut	2 140 000	2 140 000	2 414 488	109,7
	II/1. Helyi adók összesen	2 850 800	2 850 800	3 020 430	106,0
	II/2. Pótlékok, bírságok	30 000	30 000	13 708	45,7
		0			
	1. SZJA helyben maradó része	523 629	523 629	523 629	100,0
	2. SZJA jövedelem differenciálás	-113 894	-113 894	-113 894	100,0
	3. Gépjármű adó	370 000	370 000	340 278	92,0
	4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	1 500	2 104	2 105	100,0
	II/3. Átengedett központi adók összesen	781 235	781 839	752 118	96,2
		0			
	1. Környezetvédelmi, építésügyi .bírság	0	841	841	
	2. Talajterhelési díj	8 000	8 000	11 906	148,8
	3. Helyszíni bírság	7 000	10 517	10 518	100,0
	II/4. Különféle bírságok	15 000	19 358	23 265	120,2
	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm.				
	3. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 000	16 520	16 520	100,0
	II/5. Egyéb sajátos folyó bevételek	15 000	16 520	16 520	100,0
	II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 692 035	3 698 517	3 826 041	103,4
		0			
	1. Önkormányzati lakások értékesítése	2 500	6 487	6 487	100,0
	2. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0			
	II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejel	2 500	6 487	6 487	100,0
		0			
	1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	144 600	144 600	144 600	100,0
	2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	993 012	1 000 388	1 000 388	100,0
	II/8. 1.1 Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen	1 137 612	1 144 988	1 144 988	100,0
		0			
	1. Közponosított és központi támogatás előirányzat	0			
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			
	-2011. 12. havi és 2012. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	70 835	70 835	100,0
	- könyvt.közművelődés támogatás, esélyegyenlőség tám., gyermekvédelmi kedvezmény	0	7 702	7 702	100,0
	2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokh	90 883	91 244	91 244	100,0
	Szociális továbbképzés és szakvizsga,				
	3. ingyenes kedvezményes étk. Tám.	810	814	814	100,0
	4. Egyéb jövedelempótló támogatás	94 397	111 076	111 076	100,0
	II/9. Önkormányzatok támogatása összesen:	1 323 702	1 426 659	1 426 659	100,0
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 018 237	5 131 663	5 259 187	102,5
		0			
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			
		0			

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
1.	Ingatlanok értékesítése: Gyári u-i ingatlan (kutyafuttató)	240 000	207 043		
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	28 753	28 753	100,0
3.	Termőföld értékesítése	0			
4.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0			
5.	Járművek értékesítése	0			
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	248 000	235 796	28 753	12,2
1.	Osztalék és hozam bevételek	441	713	713	100,0
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	441	713	713	100,0
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 441	236 509	29 466	12,5
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz	0			
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
1.	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (Mezőőri támogatás, otthoneremt.tám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám., stb)	1 830	17 507	16 876	96,4
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól				
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	0			
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli Önkorm. Től CSSK tám.				
5.	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú kistérs.társulástól	18 714	22 645	22 645	100,0
6.	Nemzetiségi önkormányzattól támogatás	0			
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	20 544	40 152	39 521	98,4
		0			
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	500	500	100,0
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	246 516	157 492	63,9
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása		2 704	2 704	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		0		
	- P+R parkoló építés támogatása		0		
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		127 989	127 989	100,0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása		89 023		0,0
	- Megújuló energiaforrások		2 575	2 575	100,0
	- Bucka tó kármentesítése		24 225	24 224	100,0
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0			
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól	0			
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	247 016	157 992	64,0
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0		17 744	
2.	Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül - maradvány elvonás intézményektől	0	43 073	43 073	100,0
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	43 073	60 817	141,2
		0			
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 060	2 060	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések)	2 000	19 824	19 997	100,9
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non profit szervtől	0			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól	125 347			
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása	36 324			
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023			
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	127 347	21 884	22 057	100,8
		0			
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		147 891	352 125	280 387	79,6
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	500	15 340	14 840	96,7
2.	Működési kölcsön visszatérülése RSD Parti Sáv Önk. Társulástól		2 167	2 167	100,0
3.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	3 500	3 500	3 378	96,5
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	4 000	21 007	20 385	97,0
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)	0			
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			34 812	
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 000	21 007	55 197	262,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 438 783	5 960 336	6 211 532	104,2
	Kiadások	9 683 409	10 403 797	7 308 748	70,3
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS		0			
VI/1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:	0			
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	496 857	695 692	684 556	98,4
1.1	- működési célú	30 000	201 615	190 479	94,5
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2012. évi kötelezettségek visszatervezésére	325 357	325 357	325 357	100,0
	- 2012. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa	130 000	157 220	157 220	100,0
1.3	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)	4 000	4 000	4 000	100,0
1.4	- városfejlesztési alap felhasználása	0			
1.5	- környezetvédelmi alap felhasználása	7 500	7 500	7 500	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
VI./2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: B Ütem: 885.651e Ft +1.470.000eFt eFt Bucka csatorna:266.925 E Ft	3 747 769	3 747 769	1 034 510	27,6
		0			
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	9 683 409	10 403 797	7 930 598	76,2
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	- 0	621 850	
	Hitel lehívás részletezése:				
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez:	716 660	716 660	716 660	100,0
	ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2011. évi ütem MARRA	255 723	255 723	232 249	90,8
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	885 651	885 651		
	ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez:	1 476 000	1 476 000		
	Vackor Bölcsőde 2011. évi elmaradt lehívás vissza	146 810	146 810	85 601	58,3
	az év végi adatok alapján a kiadással együtt történik!				
	Bucka csatorna beruházás	266 925	266 925		
	Összesen:	3 747 769	3 747 769	1 034 510	27,6

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély	12 000	13 672	13 672	100,0
	- egyéb hatósági engedély	1 000	1 836	1 835	99,9
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0			
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	300	422	422	100,0
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	13 300	15 930	15 929	100,0
		0			
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj	800	758	529	69,8
3.	Egyéb sajátos bevétel	0			
	- adatszolgáltatás	100	87	87	100,0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	1 000	1 336	1 336	100,0
	- egyéb bevétel (térfigyelő kamera, stb)	4 000	2 640	2 642	100,1
	- behajtási engedély	900	635	635	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	5 150	3 232	3 232	100,0
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- helységbérleti díj és egyéb bérli. díj		72	72	100,0
6.	Intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bántéppénz bevétele	1 000	225	225	100,0
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.				
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	12 950	8 985	8 758	97,5
1.	Áfa visszatérülés		1 161	1 161	
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 350	1 834	1 834	100,0
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	1 350	2 995	2 995	100,0
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét	15 000			
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	10 000	1 279	1 279	100,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	25 000	1 279	1 279	100,0
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		52 600	29 189	28 961	99,2
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					
		0	0	0	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
1.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			1	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1	
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0			
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	1	
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 042 880	1 222 377	1 170 325	95,7
1.	Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-tól (kieg.gyermekekvéd. Tám.)		3 619	3 619	100,0
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	3 619	3 619	100
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				
1.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)		99 255	99 255	100,0
2.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált.miatt)		1 668	1 668	100,0
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	100 923	100 923	100,0
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	0	
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 042 880	1 326 919	1 274 867	96,1
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek				
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0			
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			753	
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	753	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 095 480	1 356 108	1 304 582	96,2
	Bevételek finanszírozás nélkül	52 600	133 731	134 257	100,4
	Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai	1 095 480	1 356 108	1 249 382	92,1

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
VI. HIÁNYZÓ FORRÁS					
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 095 480	1 356 108	1 304 582	96,2
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	-	0	55 200	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
I. Működési bevételek					
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	0			
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- egyéb bevétel		73	73	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások				
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele)	500	643	643	100,0
7.	Alkalmazottak térítése				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele				
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.				
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	500	716	716	100,0
1.	Áfa visszatérülés				
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	135	18	18	100,0
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA -ja				
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA				
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	135	18	18	100,0
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz. Kamata lekötött betét				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség		95	95	100,0
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	0	95	95	100,0
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		635	829	829	100,0
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
ÉS					
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		0			
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0			
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	66 347	68 395	67 273	98,4
1.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli Önkorm. Től CSSK tám.	9 083	9 083	9 114	100,3
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	9 083	9 083	9 114	100,3
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0			
	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és				
1.	jogszabályi vált. miatt)		735	735	100,0
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések		735	735	100,0
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ		75 430	78 213	77 122	98,6

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31	%
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek				
	V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
	V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
	V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			251	
	VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			251	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 065	79 042	78 202	98,9
	Bevétel finanszírozás nélkül	9 718	10 647	10 929	102,6
	Kiadások	76 065	79 042	72 263	91,4
	VI/1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	1. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.1 - működési célú				
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	76 065	79 042	78 202	98,9
	VI/4. Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	5 939	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%
I. Működési bevételek					
	1. Igazgatási szolgáltatási díj				
	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)				
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek össz.				
	1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		77		
	2. Szolgáltatások ellenértéke				
	3. Egyéb sajátos bevételek				
	- egyéb bevételek		14 403	14 609	101,4
	4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	4 280			
	5. Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- helységbérleti díj	2 737	4 624	4 623	100,0
	6. Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja		29 507	29 508	100,0
	- ellátotti étkeztetés	133 986	120 204	119 203	99,2
	- tandíj	8 219			
	7. Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	31 416	21 532	22 425	104,1
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
	8. Kötbér, egyéb kártérítés bányapénz bevétele		660	1 559	236,2
	9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		102	23	22,5
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	180 638	191 109	191 950	100,4
	1. Áfa visszatérülés	530	530		
	2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	44 378	43 364	43 280	99,8
	3. Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja				
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	44 908	43 894	43 280	99,8
	1. ÁH-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata				
	2. Egyéb ÁH-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyer	300	1 117	1 349	120,8
	3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	300	1 117	1 349	120,8
	1. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		4 163	4 114	98,8
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	4 163	4 114	98,8
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		225 846	240 283	240 693	100,2
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS					
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ					
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 771 702	1 867 512	1 847 934	99,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%
2	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	60 070	61 528	61 530	100,0
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
6.	Nemzetiségi önkormányzattól támogatás			50	
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	60 070	61 528	61 580	100,1
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				
1.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)			19 125	
2.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált.miatt)				
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			19 125	
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen		0	0	
IV	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ	1 831 772	1 929 040	1 928 639	100,0
V.	Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök				
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 895	
V.	HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 895	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 057 618	2 169 323	2 173 227	100,2
	Bevétel intézmény finanszírozás nélkül	285 916	346 693	370 175	106,8
	Kiadás	2 057 618	2 214 205	2 161 367	97,6
VI.	HIÁNYZÓ FORRÁS				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek		44 882	44 882	100,0
1.1	- működési célú		40 263	34 687	86,2
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek visszatervezésére		4 619	10195	220,7
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	2 057 618	2 214 205	2 218 109	100,2
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	56 742	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	Bírság bevétele (szabálysértési,				
3.	felügyeleti, eljárási)				
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek össz.				
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
3.	Egyéb sajátos bevételek				
	- egyéb bevételek	735	1 182	473	40,0
	- behajtási engedély				
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	150	150	101	67,3
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- helységbérleti díj	3 174	3 174	1 009	31,8
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés	10 111	14 360	14 360	100,0
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	877	877	753	85,9
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bántalmazás bevétele		35	35	100,0
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		4	3	75,0
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	15 047	19 782	16 734	84,6
1.	Áfa visszatérülés	4 059	4 059	2 437	60,0
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 864	4 243	4 244	100,0
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	7 923	8 302	6 681	80,5
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyeres	120	134	134	100,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	120	134	134	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit				
1.	szervezetektől		302	302	100,0
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	302	302	100,0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		23 090	28 520	23 851	83,6
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS					
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ					
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek,					
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	274 182	283 259	283 259	100,0
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	Előző évi műk. célú pénzm. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)			871	
	Előző évi felh.célú pénzm. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált.miat)				
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			871	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%
	IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ	274 182	283 259	284 130	100,3
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök				
	V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
				0	
	V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
	V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	297 272	311 779	307 981	98,8
	Bevételek finanszírozás nélkül	23 090	35 894	32 096	89,4
	Kiadások	297 272	319 153	310 596	97,3
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS				
	VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	1. Pénzforgalom nélküli bevételek		7 374	7 374	100,0
	1.1 - működési célú		7 374	7 374	100,0
	VI./3. Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	297 272	319 153	315 355	98,8
	VI./4. Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	4 759	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)				
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.				
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- egyéb szolgáltatás bevétele	11 650	11 650	12 469	107,0
3.	Egyéb sajátos bevétel				
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások		97	97	100,0
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- helységbérleti díj	3 060	3 060	3 194	104,4
6.	Intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			32	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.				
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	14 710	14 807	15 792	106,7
1.	Áfa visszatérülés				
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	3 140	3 140	3 413	108,7
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja				
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	3 140	3 140	3 413	108,7
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200	273	136,5
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200	273	136,5
1.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		580	580	100,0
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		580	580	100,0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 050	18 727	20 058	107,1
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI					
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és					
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	131 800	136 535	136 535	100,0
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		102	102	100,0
2.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		40	40	100,0
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen		142	142	100,0
IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen					
	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és jogszabályi vált. miatt)			324	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%
	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás és 4. jogszabályi vált.míatt)				
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			324	
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				
IV	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK,	131 800	136 677	137 001	103,9
V.	Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és				
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ,				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 850	155 404	157 059	104,8
	Bevételek finanszírozás nélkül	18 050	27 950	29 606	164,0
	Kiadások	149 850	164 485	160 576	107,2
VI.	HIÁNYZÓ FORRÁS				
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek		9081	9082	100,0
1.1	- működési célú		9081	9082	100,0
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	149 850	164 485	166 141	101,0
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	5 565	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.
Személyi juttatások	2 166 559	2 313 039	2 210 671	0	1 523	1 469	685 021	760 566	688 992
Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	617 322	580 823	0	2 632	2 574	184 578	210 318	178 407
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 848 498	2 003 926	2 191 861	913 810	1 013 936	1 273 583	216 081	229 567	189 311
Szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások	213 750	244 230	240 437	213 750	102 924	100 349	0	141 306	140 088
Támogatásértékű kiadások	92 659	254 587	247 198	92 659	211 514	204 125			
Működési célú pénzeszköz átadás	139 440	131 567	123 274	138 900	131 527	123 274			
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	380	350	0	380	350			
Tartalékok	101 060	29 102	0	101 060	29 102	0			
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-65 699			-113 486			47 405
Működési kiadások összesen:	5 126 664	5 594 153	5 528 915	1 460 179	1 493 538	1 592 238	1 085 680	1 341 757	1 244 203
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás	0	100	100	0	100	100			
Kamatmentes kölcsön	1 000	1 730	1 300	1 000	1 730	1 300			
Beruházások	4 619 957	4 962 833	2 006 134	4 610 157	4 931 683	1 989 854	9 800	14 351	5 179
Felújítások	163 888	125 426	81 928	163 888	124 198	80 701			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	6 668	1 668	0	6 668	1 668			
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	30 974	92 355	73 561	30 974	92 355	73 561			
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000			
Fejlesztési tartalék	66 300	111 447	0	66 300	111 447				
Felhalmozási kiadások összesen:	4 946 119	5 364 559	2 228 691	4 936 319	5 332 181	2 211 184	9 800	14 351	5 179
Önkormányzati kiadások mindössz.:	10 072 783	10 958 712	7 757 606	6 396 498	6 825 719	3 803 422	1 095 480	1 356 108	1 249 382

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat			EGOMIR			Bíró Lajos Ált. Iskola			Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított
Személyi juttatások	47 812	49 833	46 406	1 202 327	1 261 674	1 239 556	182 380	187 306	183 822	49 019	52 137
Munkaadókat terhelő járulékok	12 378	12 917	11 611	306 933	327 688	325 115	47 428	49 014	48 607	13 381	14 753
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 835	16 125	11 127	547 858	575 169	552 487	67 464	80 776	78 838	87 450	88 353
Szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások											
Támogatásértékű kiadások					34 742	34 742		1 441	1 441		6 890
Működési célú pénzeszköz átadás	40	40	0	500	0	0					
Átmeneti kölcsönök nyújtása											
Tartalékok											
Aktív pénzügyi elszámolások			2 992			234			-2 728		
Működési kiadások összesen:	76 065	78 915	72 136	2 057 618	2 199 273	2 152 134	297 272	318 537	309 980	149 850	162 133
Pénzügyi befektetések -részesezés vásárlás											
Kamatmentes kölcsön											
Beruházások	0	127	127	0	14 110	8 412	0	210	210	0	2 352
Felújítások				0	822	821	0	406	406		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás											
Felhalmozási c. p. eszk. átadások											
Hitelek törlesztése											
Fejlesztési tartalék											
Felhalmozási kiadások összesen:	0	127	127	0	14 932	9 233	0	616	616	0	2 352
Önkormányzati kiadások mindössz.:	76 065	79 042	72 263	2 057 618	2 214 205	2 161 367	297 272	319 153	310 596	149 850	164 485

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.
Intézményi működési bevételek	340 435	536 580	901 687	20 214	219 032	587 295	52 600	29 189	28 961
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 692 035	3 698 517	3 826 041	3 692 035	3 698 517	3 826 041			
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 323 702	1 426 659	1 426 659	1 323 702	1 426 659	1 426 659			
Támogatásértékű mük. Bevétel	89 697	257 587	295 103	20 544	83 225	100 338	0	102 874	102 874
Működési célú pénzeszköz átvét	0	0	0						
Működési kölcsön visszatérülése	500	17 507	17 007	500	17 507	17 007			
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 000	258 333	241 622	30 000	201 615	190 479			
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	39 711			34 812			753
Működési bevételek összesen:	5 476 369	6 195 183	6 747 830	5 086 995	5 646 555	6 182 631	52 600	132 063	132 588
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	250 941	242 996	35 953	250 941	242 996	35 953			
Támogatásértékű bevételek	0	248 684	159 660	0	247 016	157 992	0	1 668	1 668
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	127 347	21 884	22 057	127 347	21 884	22 057			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	3 378	3 500	3 500	3 378			
Hitelek	3 747 769	3 747 769	1 034 510	3 747 769	3 747 769	1 034 510			
Pénzforgalom nélküli bevételek	466 857	498 696	504 272	466 857	494 077	494 077			
Felhalmozási bevételek összesen:	4 596 414	4 763 529	1 759 830	4 596 414	4 757 242	1 747 967	0	1 668	1 668
Önkormányzati bevételek mind összesen:	10 072 783	10 958 712	8 507 660	9 683 409	10 403 797	7 930 598	52 600	133 731	134 256
Hiányzó/Többlet forrás	0	0	750 055						

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Családsegítő Szolgálat			EGOMIR			Bíró Lajos Ált. Iskola			Városi Könyvtár	
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat	
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított
Intézményi működési bevételek	635	829	829	225 846	240 283	240 693	23 090	28 520	23 851	18 050	18 727
Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)											
Támogatásértékű műk. Bevétel	9 083	9 818	9 849	60 070	61 528	80 705	0	0	871	0	142
Működési célú pénzeszköz átvét											
Működési kölcsön visszatérülése											
Pénzforgalom nélküli bevételek				0	40 263	34 687		7 374	7 374		9 081
Passzív pénzügyi elszámolások			251			3 895			0		
Működési bevételek összesen:	9 718	10 647	10 929	285 916	342 074	359 980	23 090	35 894	32 096	18 050	27 950
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											
Támogatásértékű bevételek											
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök						0					
Támogatási kölcsönök visszatérülése											
Hitelek											
Pénzforgalom nélküli bevételek				0	4 619	10 195					
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	4 619	10 195	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	9 718	10 647	10 929	285 916	346 693	370 175	23 090	35 894	32 096	18 050	27 950
Hiányzó/Többlet forrás											

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK														
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogat.			Költségvetési támogatás			Költségvetési támogatás					
								normatíva és közp.tám.			önkorm.tám			összesen		
								2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés
száma		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	52 600	29 189	28 961					311 800	311 800	1 042 880	910 577	858 525	1 042 880	1 222 377	1 170 325
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	635	829	829				35 734	37 783	37 783	30 613	30 612	29 490	66 347	68 395	67 273
	Városi Bölcsőde	18 927	17 223	17 223		0		67 489	71 981	71 981	87 743	71 069	74 924	155 232	143 050	146 905
	Vackor Integrált Bölcsőde		914	914					146	146					17 112	16 883
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda	33 837	22 970	23 155	115	115	115	50 000	54 814	54 814	73 634	73 966	73 396	123 634	128 780	128 210
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	29 167	35 892	35 893	190	190	191	80 864	87 846	87 846	111 118	109 786	106 910	191 982	197 632	194 756
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	35 630	29 642	29 611	202	202	202	87 290	91 607	91 607	89 717	91 531	88 595	177 007	183 138	180 202
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	7 911	7 767	7 767	56	56	56	24 321	26 298	26 298	38 262	38 928	39 628	62 583	65 226	65 926
	"Pityang " V. sz. Óvoda		3 299	3 307					10 861	10 861		13 966			24 827	20 296
	Konduktív Óvoda	1 383	4 768	4 768	4	5	6	11 395	12 204	12 204	23 473	23 560	20 136	34 868	35 764	32 340
	Bíró Lajos Ált Iskola															
	József A.Ált.Iskola	46 245	51 302	51 252	4 780	4 732	4 732	198 109	210 298	210 298	209 678	216 000	212 791	407 787	426 298	423 089
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz.	19 321	23 926	23 928	438	982	982	186 599	191 543	191 543	156 975	165 885	159 305	343 574	357 428	350 848
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 419	6 516	6 516	0			27 840	29 794	29 794	41 506	45 232	42 724	69 346	75 026	72 518
	Nevelési Tanácsadó	3 000	5 396	5 396	0			18 094	19 593	19 593	44 631	44 685	42 497	62 725	64 278	62 090
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	1 270	2 070	2 071							5 838	3 238	3 182	5 838	3 238	3 182
	Fogorvosi ellátás	356	558	562	0						532	465	445	532	465	445
	Ügyeleti szolgálat	0	309	309	0						298	8	7	298	8	7
	Védőnői szolgálat	0	69	71	54 285	55 246	55 246		2 035	2 035	6 081	6 344	4 456	6 081	8 379	6 491
	Tüdőszűrés	0		0	0						927	927	853	927	927	853
	EGOMIR	830	830	1 117	0				2 396	2 396	66 098	69 216	77 017	66 098	71 612	79 413
	Vadgesztenye Szoc. Int.	24 550	26 832	26 833	0			23 569	24 704	24 704	39 621	39 620	38 776	63 190	64 324	63 480
	Feladatra nem osztható EGOMIR és intézmények															
2.	össz.:	225 846	240 283	240 693	60 070	61 528	61 530	775 570	836 120	836 120	996 132	1 014 426	985 642	1 771 702	1 867 512	1 847 934
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	23 090	28 520	23 851				132 781	141 902	141 902	141 401	141 357	141 357	274 182	283 259	283 259
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	18 050	18 727	20 058					3 585	3 585	131 800	132 950	132 950	131 800	136 535	136 535
	Intézmények összesen	320 221	317 548	314 392	60 070	61 528	61 530	944 085	1 331 190	1 331 190	2 342 826	2 229 922	2 147 964	3 286 911	3 578 078	3 505 326

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK										
		Tám.ért. felh.bev.		Tám.ért. műk. bev			Pénzmaradvány		Passzív pü-i elsz.	Bevételek mindösszesen		
		2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés
száma												
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 668	1 668		102 874	102 874			753	1 095 480	1 356 108	1 304 581
1.2.	Szigetszentmildós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			9 083	9 818	9 849			251	76 065	79 042	78 202
	Városi Bölcsőde						572	572		174 159	160 845	164 700
	Vackor Integrált Bölcsőde									0	18 026	17 797
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda						94	94		157 586	151 959	151 574
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda						1 634	1 634	86	221 339	235 348	232 560
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda						425	425		212 839	213 407	210 440
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda									70 550	73 049	73 749
	"Pitypang " V. sz. Óvoda									0	28 126	23 603
	Konduktív Óvoda						5 565	5 565		36 255	46 102	42 679
	Bíró Lajos Ált Iskola											
	József A.Ált.Iskola					50				458 812	482 332	479 123
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz						1 733	1 733		363 333	384 069	377 491
	Ádám Jenő Zeneiskola						117	117	70	72 765	81 659	79 221
	Nevelési Tanácsadó									65 725	69 674	67 486
	Házi,- gyermekorvosi szolg.									7 108	5 308	5 253
	Fogorvosi ellátás									888	1 023	1 007
	Ügyeleti szolgálat									298	317	316
	Védőnői szolgálat									60 366	63 694	61 808
	Tüdőszűrés									927	927	853
	EGOMIR						34 742	34 742	3 739	66 928	107 184	119 011
	Vadgesztenye Szoc. Int.									87 740	91 156	90 313
	Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei					19 125				0	0	19 125
2.	össz.:	0	0	0	0	19 175	44 882	44 882	3 895	2 057 618	2 214 205	2 218 109
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	0	0	0	0	871	7 374	7 374	0	297 272	319 153	315 355
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	0	0	0	142	466	9 081	9 082	0	149 850	164 485	166 141
	Intézmények összesen	1 668	1 668	9 083	112 834	133 235	61 337	61 338	4 899	3 676 285	4 132 993	4 082 388

Cím	Intézmények	KIADÁSOK											
		Személyi juttatás			Munkaadói járulék.			Dologi kiadás			Műk.c. pénze.átad.		
		2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés
száma													
1.1	Polgármesteri Hivatal	685 021	760 566	688 992	184 578	210 318	178 407	216 081	229 567	189 311	0	0	0
	Szigetszentmiklós Családsegítő												
1.2..	és Gyermekjóléti Szolgálat	47 812	49 833	46 406	12 378	12 917	11 611	15 835	16 125	11 127	40	40	0
	Városi Bölcsőde	93 511	87 262	86 496	23 705	22 577	22 573	56 943	51 006	48 029			
	Vackor Integrált Bölcsőde		9 941	8 624		2 740	2 273		5 345	4 624			
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	86 076	89 306	88 652	21 961	23 385	23 385	49 549	39 268	38 957			
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	124 969	129 229	123 781	31 698	32 840	32 198	64 672	72 175	68 884			
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	112 645	115 972	113 658	28 550	29 516	29 279	71 644	66 262	65 621			
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	39 012	40 740	40 429	10 062	10 593	10 575	21 476	20 950	20 484			
	"Pityang " V. sz. Óvoda		13 716	13 121		3 080	2 890		10 965	6 832			
	Konduktív Óvoda	25 413	29 057	27 317	6 317	7 301	6 994	4 525	5 694	4 793			
	Bíró Lajos Ált Iskola												
	József A.Ált.Iskola	275 737	287 145	283 310	71 139	74 202	73 652	111 936	119 969	119 831			
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz	219 481	225 868	224 825	55 853	59 758	59 365	87 999	97 859	92 462			
	Ádám Jenő Zeneiskola	49 774	52 733	51 854	12 600	13 548	13 533	10 391	11 756	11 635			
	Nevelési Tanácsadó	48 237	49 168	47 053	12 360	12 928	12 927	5 128	6 877	6 668			
	Házi,- gyermekorvosi szolg.							6 608	5 308	5 253	500		
	Fogorvosi ellátás							888	1 023	1 006			
	Ügyeleti szolgálat							298	317	316			
	Védőnői szolgálat	40 883	43 043	42 230	10 466	11 372	11 148	9 017	9 279	8 070			
	Tüdőszűrés	655	655	655	177	177	159	95	95	39			
	EGOMIR	40 637	41 649	41 647	10 334	11 719	11 718	15 957	18 007	18 379			
	Vadgesztenye Szoc. Int.	45 297	46 190	45 904	11 711	11 952	12 446	30 732	33 014	30 604			
	Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei												
2.	össz.:	1 202 327	1 261 674	1 239 556	306 933	327 688	325 115	547 858	575 169	552 487	500	0	0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	182 380	187 306	183 822	47 428	49 014	48 607	67 464	80 776	78 838			
4.	Városi Könyvtár és Közösségi	49 019	52 137	50 426	13 381	14 753	14 509	87450	88 353	86 515			
	Intézmények összesen	2 166 559	2 311 516	2 209 202	564 698	614 690	578 249	934 688	989 990	918 278	540	40	0

Cím	Intézmények	KIADÁSOK						KIADÁSOK								
		Szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatás		Támogatásért.felh.kiad.		Támogatásért.műk.kiad.		Beruházás			Felújítás		Aktív pü-i elsz.	Kiadások összesen		
száma		2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés	2012.12.31. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012.12.31. mód.ei	2012.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	141 306	140 088	0	0	0	0	9 800	14 351	5 179	0	0	47 405	1 095 480	1 356 108	1 249 382
1.2..	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			0	0	0	0	0	127	127	0	0	2 992	76 065	79 042	72 263
	Városi Bölcsőde												85	174 159	160 845	157 183
	Vackor Integrált Bölcsőde												27	0	18 026	15 548
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda												291	157 586	151 959	151 285
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda								612	610	492	492	1 374	221 339	235 348	227 339
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda								1 365	114	292	291	103	212 839	213 407	209 066
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda								766	496			4	70 550	73 049	71 988
	"Pitypang " V. sz. Óvoda								365	363			98	0	28 126	23 304
	Konduktív Óvoda								4 050	1 315			2 260	36 255	46 102	42 679
	Bíró Lajos Ált Iskola															
	József A.Ált.Iskola								978	978	38	38	1 314	458 812	482 332	479 123
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakköz								584	583			256	363 333	384 069	377 491
	Ádám Jenő Zeneiskola								3 622	1 826			373	72 765	81 659	79 221
	Nevelési Tanácsadó								701	700			138	65 725	69 674	67 486
	Házi,- gyermekorvosi szolg.													7 108	5 308	5 253
	Fogorvosi ellátás													888	1 023	1 006
	Ügyeleti szolgálat													298	317	316
	Védőnői szolgálat									360				60 366	63 694	61 808
	Tüdőszűrés													927	927	853
	EGOMIR					34 742	34 742		1 067	1 067			-6 089	66 928	107 184	101 464
	Vadgesztenye Szoc. Int.													87 740	91 156	88 954
	Feladatra nem osztható EGOMIR és intézmények														0	0
2.	össz.:	0	0	0	0	34 742	34 742	0	14 110	8 412	822	821	234	2 057 618	2 214 205	2 161 367
3.	Bíró Lajos Általános Iskola					1 441	1 441		210	210	406	406	-2 728	297 272	319 153	310 596
4.	Városi Könyvtár és Közösségi					6 890	6 890		2 352	2 352	0	0	-116	149 850	164 485	160 576
Intézmények összesen		141 306	140 088	0	0	43 073	43 073	9 800	31 150	16 280	1 228	1 227	47 787	3 676 285	4 132 993	3 954 184

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti ei.	2012.12.31 módosított ei.	2012.12.31	
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások				
Külső személyi juttatások		1 523	1 469	96,5
Személyi juttatások összesen:	0	1 523	1 469	96,5
Munkaadókat terhelő járulékok		2 632	2 574	97,8
Készletbeszerzés	5 671	4 503	4 334	96,2
Kommunikációs szolgáltatás	58 274	60 050	59 687	99,4
Szolgáltatási kiadások	573 957	629 616	575 612	91,4
Általános forgalmi adó	167 120	209 902	572 061	272,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	11 150	14 593	11 557	79,2
Egyéb dologi kiadások	1 050	534	379	71,0
Dologi kiadások összesen:	817 222	919 198	1 223 630	133,1
Egyéb befizetési kötelezettségek	5 000	2 415	669	27,7
Adók, díjak egyéb befizetések	8 880	9 615	5 531	57,5
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	82 708	82 708	43 753	52,9
Egyéb folyó kiadások összesen:	96 588	94 738	49 953	52,7
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	913 810	1 013 936	1 273 583	125,6
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	3 286 911	3 578 078	3 505 326	98,0
Támogatásértékű működési kiadás	92 659	211 514	204 125	96,5
Működési c. p.eszk. átadás	138 900	131 527	123 274	93,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	6 668	1 668	25,0
Felhalm. célú pe. átad.	30 974	92 355	73 561	79,7
Szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások	213 750	102 924	100 349	97,5
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 763 194	4 123 066	4 008 303	97,2
Ingatlanok felújítása 133823	129 287	98 038	63 755	65,0
Felújítások ÁFA.-ja 33456	34 601	26 160	16 946	64,8
Felújítások összesen:	163 888	124 198	80 701	65,0
Beruházási kiadások 1211413	3 632 342	3 894 734	1 571 335	40,3
Beruházások ÁFA.-ja 302853	977 815	1 036 949	418 519	40,4
Felhalmozási kiadások összesen:	4 610 157	4 931 683	1 989 854	40,3
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön		380	350	92,1
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	1 000	1 730	1 300	75,1
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	100,0
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	65 000	66 110	65 650	99,3
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		100	100	100,0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	167 360	140 549	0	
- működési tartalék	101 060	29 102		
- fejlesztési tartalék	66 300	111 447		
Aktív pénzügyi elszámolások			-113 486	
Kiadások összesen:	9 683 409	10 403 797	7 308 748	70,3
Le: Intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 578 078	3 505 326	98,0
Önkormányzat	6 396 498	6 825 719	3 803 422	55,7

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	%		2012. évi eredeti	2012.12.31. módosított	2012.12.31.	%
Saját bevételek	3 251 235	3 453 258	3 975 610	115,1	Személyi juttatások	2 166 559	2 313 039	2 210 671	95,6
Átengedett bevételek	781 235	781 839	752 118	96,2	Munkaadókat terhelő járulék	564 698	617 322	580 823	94,1
					Dologi kiadások	1 765 790	1 921 218	2 148 108	111,8
Támogatásértékű bevétel	89 697	257 587	295 103	114,6	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Állami hozzájárulás	1 323 702	1 426 659	1 426 659	100,0	Szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások	213 750	244 230	240 437	98,4
Működési kölcsön visszatérülés	500	17 507	17 007	97,1	Pénzeszköz átadás	139 440	131 567	123 274	93,7
Előző évi várható pénzm.	30 000	258 333	241 622	93,5	Támogatásértékű kiadás	92 659	254 587	247 198	97,1
EU, Előcsatlakozási tám.					Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)				
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			39 711		Tartalék	101 060	29 102		
stb.					Átmeneti kölcsön nyújtása		380	350	92
					Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
					Egyéb (aktív pü.i elsz.)			-65 699	
					stb.				
ÖSSZESEN:	5 476 369	6 195 183	6 747 830	108,9	ÖSSZESEN:	5 043 956	5 511 445	5 485 162	99,5
Hiány:					Többlet:	432 413	683 738	1 262 668	185

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%		2012. évi eredeti	2012.12.31 módosított	2012.12.31.	%
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	250 941	242 996	35 954	14,8	Beruházási kiadások, felhalmozási célú felvett kölcsönök	4 619 957	4 962 833	2 006 134	40,4
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	30 974	92 355	73 561	79,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		248 684	159 660	64,2	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		6 668	1 668	25,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	127 347	21 884	22 057	100,8	Felújítások	163 888	125 426	81 928	65,3
Értékpapír eladás					Pénzügyi befektetések		100	100	100,0
Előző évi várható pénzm.	466 857	498 696	504 272	101,1	Felhalmozási célú tartalék	66 300	111 447		
Felhalmozási célú hitel	3 747 769	3 747 769	1 034 510	27,6	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	1 730	1 300	75,1
Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	3 378	97	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	146 708	146 708	107 753	73
EU. Előcsatlakozási támogatás					Egyéb				
Egyéb					stb				
stb.									
ÖSSZESEN:	4 596 414	4 763 529	1 759 831	37	ÖSSZESEN:	5 028 827	5 447 267	2 272 444	42
Hiányzó forrás									
Hiány:	432 413	683 738	512 613		Többlet:	----	----	----	

FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÉLONKÉNT

sorszám	Felújítás megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat			2012.12.31. módosított előirányzat			2012.12.31. teljesítés		
		Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen	Alap	Áfa	Összesen
1.	Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra	21 654	5 846	27 500	21 654	5 846	27 500			
2.	Intézmények felújítási munkái									
2.1	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	48 425	13 075	61 500	46 984	12 686	59 670	46 983	12 686	59 669
2.2	Östermelői piac felújítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.	3 150	850	4 000	3 150	850	4 000			
2.3	Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 000 eFt köt. Váll.	16 063	4 337	20 400						
2.4	Kardos István Iskola tornaterem korszerűsítés és futópálya létesítés	15 328	3 832	19 160	11 825	2 886	14 711	10 954	2 777	13 731
2.5	Kardos István Iskola futópálya létesítés				2 318	626	2 944			
3	Kinizsi utcai parasztház felújítása				250	68	318			
3.	Közterületek felújítása									
3.1.	Temető út műszaki ellenőrzése	154	42	196	154	42	196	154	41	195
3.1.	Képviselői keret terhére járda felújítás				316	84	400			
3.1.	2011-2012. évi belterületi utak felújításának keretösszege	4 400	1 188	5 588	4 580	1 233	5 813			
3.1.	Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása	4 365	1 179	5 544	4 365	1 179	5 544	4 365	1 091	5 456
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	15 748	4 252	20 000	2 442	660	3 102	1 299	351	1 650
	Felújítások összesen:	129 287	34 601	163 888	98 038	26 160	124 198	63 755	16 946	80 701
6.	EGOMÍR				647	175	822	646	175	821
7.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház									
8.	Bíró Lajos Ált. Iskola				320	86	406	320	86	406
	Felújítás mindösszesen	129 287	34 601	163 888	99 005	26 421	125 426	64 721	17 207	81 928

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. évi 12.31. mód. elői.			2012. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat	nettó érték	ÁFA	teljesítés
	Tervezések:									
6.1.	IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése	10 000	2 700	12 700	20 190	5 451	25 641	18 688	5 046	23 734
6.2	Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból				19 075	5 150	24 225	19 075	5 150	24 225
6.3	Bucka Tó kármentesítése - saját forrás (projekt koordinációs feladat)				1 353	366	1 719			
7.1	Oktatás									
7.1.1	Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény									
7.1.1.1	Óvoda építés CFE szerződés szerint	104 798	28 295	133 093	104 798	28 295	133 093	102 104	26 872	128 976
	-áthúzódó kötelezettség	71 111	19 200	90 311	71 111	19 200	90 311	71 111	19 200	90 311
7.1.1.2	Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint	567 583	153 247	720 830	567 583	153 247	720 830	543 690	143 893	687 583
	-áthúzódó kötelezettség	177 112	47 820	224 932	177 112	47 820	224 932	177 112	47 820	224 932
7.1.1.3	Sportpálya építés CFE szerződés szerint	26 495	7 154	33 649	26 495	7 154	33 649	26 216	7 078	33 294
7.1.1.4	Környezetrendezés CFE szerződés szerint	112 887	30 479	143 366	112 887	30 479	143 366	109 878	29 342	139 220
	-áthúzódó kötelezettség	44 918	12 128	57 046	44 918	12 128	57 046	44 918	12 128	57 046
7.1.1.5	Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés	30 523	8 241	38 764	30 523	8 241	38 764	29 666	7 988	37 654
7.1.1.6	ÁJTI létesítése során felmerülő egyéb kiadás									
7.1.1.7	ÁJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján	25 362	6 848	32 210	79 493	21 463	100 956	67 680	18 274	85 954
7.1.2	ÁJTI tervezői pótmunkák	5 280	1 426	6 706	5 280	1 426	6 706			
7.1.3	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás	1 749	472	2 221	1 749	472	2 221	1 749	472	2 221
7.1.4	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás	14 100	3 807	17 907	14 100	3 807	17 907	13 724	3 705	17 429
7.1.4.1	ÁJTI - résztervezői művezetés költsége Városfejlesztő	4 100	1 107	5 207	4 100	1 107	5 207	4 100	1 107	5 207
7.1.5	ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat és transzformátor	11 873	3 206	15 079	23 873	3 206	27 079	11 280	3 045	14 325
7.1.5.1	ÁJTI vészeseti zárt tározó készítés + műszaki ellenőrzés pm. Keretből				5 300	1 431	6 731	5 000	1 350	6 350
7.1.5.2	ÁJTI használatbavételi engedélyek				1 847	405	2 252	1 458	301	1 759
7.1.5.3	AJTI "B" Ütem Általános Iskola	734 066	198 198	932 264	709 781	191 641	901 422	300	81	381
7.1.5.4	AJTI "B" Ütem Általános Iskola	1 224 896	330 722	1 555 618	1 224 896	330 722	1 555 618			
7.1.5.5	AJTI "B" Ütem Általános Iskola lebonírolítás									
7.1.6.1	KEOP-5.3.0. Energiahatékonyság fokozását célzó beruházás				14 933	4 032	18 965	9 983	2 696	12 679
7.1.6.2	KMOP-3.3.3.-11"Megújuló energiahordozó felhaszn..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt	6 830	1 844	8 674	11 868	3 146	15 014	615	166	781
7.2	Szociális ellátás									
7.2.1	Új Bölcsöde létesítése	117 588	31 749	149 337	118 118	24 845	142 963	92 292	24 844	117 136
	- pályázati forrásból				100 779	27 210	127 989	100 779	27 210	127 989
7.2.2	Vackor Bölcsődéhez járdaszakasz építés				840	210	1 050	840	210	1 050

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. évi 12.31. mód. elői.			2012. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat	nettó érték	ÁFA	teljesítés
7.4	Zöldterület fejlesztés									
7.4.1	Parkrekonstrukció	17 441	4 709	22 150	17 441	4 709	22 150			
7.4.2	Képviselői keret terhére játszótéri eszközök beszerzése	181	49	230	184	46	230	184	46	230
7.4.3	Játszótérek kialakítása				4 118	1 112	5 230	3 935	1 063	4 998
7.5	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:									
7.5.1	KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész.				1 260	340	1 600	1 260	340	1 600
7.5.2	BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása				1 516	378	1 894	775	194	969
7.5.3	- Csépi úti buszmegálló terület rendezés	300		300	300		300	200		200
7.5.4	- Mécses utca földterület kisajátítás	4 000		4 000	8 105		8 105			
7.5.5	- Csépi út 5772/2hrszmú ingatlan 253 m" megvásárlása									
7.5.6	Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	1 200	324	1 524	3 169	855	4 024	1 289		1 289
7.5.7	Komáromi és Váci utca egyirányúsítása	576	155	731	576	155	731			
7.5.8	Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének bővítése	11 600	3 132	14 732	183	49	232			
7.5.9	3 kerékpárút tervezése	4 320	1 166	5 486	4 320	1 166	5 486			
7.5.10	Közvilágítási hálózat fejlesztése	16 000	4 320	20 320	16 000	4 320	20 320	14 557	3 640	18 197
7.5.11	Szebeni út ÁJTI-tól Kinizsi útig tartó felújítása				11 811	3 189	15 000	9 319	2 479	11 798
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók									
7.6.1	Bucka városrész ivóvíz ellátáshoz kapcsolódó kiadások							1 266		1 266
7.6.2	Szigeti Vízmű beruházási feladatai									
7.6.3	Szennyvíztisztítótelep 2012. évi hitel + önerő	211 551	57 119	268 670	212 907	57 484	270 391	604	98	702
7.6.4	Sport utca csapadékvíz elvezetés				15 748	4 252	20 000	13 660	3 688	17 348
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)									
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése	12 390	3 345	15 735	12 390	3 345	15 735	12 390	3 098	15 488
7.7.2	Szociálisbér lakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mú ingatlan vásárlás, vagyónátruházás költségsei, és államtól való átvétel kiadásai	6 500		6 500	6 500		6 500			
7.7.3	KMOP-5.1.1./B-12k-2012-0005. Híd a generációk között projekt megvalósítása				7 874	2 126	10 000	5 512	1 488	7 000

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. évi 12.31. mód. elői.			2012. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat	nettó érték	ÁFA	teljesítés
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás				392		392	392		392
7.9	Egyéb ingatlan beruházás									
7.9.1	Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve	984	266	1 250	1 228	331	1 559			
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások									
8.1	Egyéb gép-berendezés beszerzés									
8.2	Sátor vásárlás - pályázati támogatás + önrész				520	140	660	520	140	660
8.3	AJTI - Óvoda eszköz beszerzés				23 622	6 378	30 000	23 056	6 124	29 180
8.4	ÁJTI Sportlétesítmény eszközbeszerzése				19 685	5 315	25 000			
8.5	Vackor Bölcsőde eszközbeszerzés				27 707	7 481	35 188	27 707	7 481	35 188
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok									
9.1	Weblap fejlesztése				51	13	64	51	13	64
9.2	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	320	86	406	512	134	646	320	86	406
9.3	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	350	95	445	400	108	508	350	95	445
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök									
10.1	Informatikai normatíva terhére beszerzés	3 610	975	4 585						
10.2	Rendőrség részére számítástechnikai eszközök				985	265	1 250	984	266	1 250
10.3	Tankerületi igazgatók részére eszközök vásárlása				746	202	948	746	202	948
11.	Járművek									
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:	3 582 594	964 384	4 546 978	3 893 252	1 036 547	4 929 799	1 571 335	418 519	1 989 854
12.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	49 748	13 431	63 179	1 482	402	1 884			
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	3 632 342	977 815	4 610 157	3 894 734	1 036 949	4 931 683	1 571 335	418 519	1 989 854
1.1	Polgármesteri Hivatal									
1.1.1	2013. évi számítástechnikai eszköz beszerzés	6300	1 700	8 000	6300	1 700	8 000	124		124
1.1.2	Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.)	1024	276	1 300	1024	276	1 300			
1.1.4	EDTR fejszítés és a honlap szolgáltatásainak bővítése	394	106	500						
1.1.5	Specifikus szoftver beszerzés (E-Kata)				660	165	825	660	165	825
1.1.8	Irodabútor, klíma beszerzés				1 469	382	1 851	1 469	386	1 855
1.1.11	Hivatalai járművek:gépjármű beszerzés				1 870	505	2 375	1 870	505	4 245
	Polgármesteri Hivatal összesen:	7 718	2 082	9 800	11 323	3 028	14 351	4 123	1 056	7 049

2011 év	Beruházás megnevezése	2012. évi eredeti elői.			2012. évi 12.31. mód. elői.			2012. 12.31. teljesítés		
alcím száma		nettó érték	ÁFA	eredeti előirányzat	nettó érték	ÁFA	módosított előirányzat	nettó érték	ÁFA	teljesítés
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családs.és Gyermekjóléti Szolgálat				100	27	127	100	27	127
2.	EGOMIR és Intézményei				11 445	2 665	14 110	6 624	1 788	8 412
	Bíró Lajos Ált. iskola				165	45	210	165	45	210
3.	Városi Könyvtár és Községi Ház				1 916	436	2 352	1 916	436	2 352
	Önkormányzati beruházás mindösszesen	3 640 060	979 897	4 619 957	3 919 683	1 043 150	4 962 833	1 584 263	421 871	2 008 004
	Felújítás	129 287	34 601	163 888	99 005	26 421	125 426	64 721	17 207	81 928
	Beruházás felújítás összesen	3 769 347	1 014 498	4 783 845	4 018 688	1 069 571	5 088 259	1 648 984	439 078	2 089 932
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			146 708			146 708			107 753
	Támogatásértékű felhalm. kiadás						6 668			1 668
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			30 974			92 355			73 561
	Felhalmozási célú tartalékok			66 300			111 447			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		1 000			1 730			1 300
	Pénzügyi befektetések kiadásai						100			100
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			5 028 827			5 447 267			2 274 314
	Iparűzési adó tervezett bevétele:			2 200 000			2 200 000			2 414 488

cím	Szakfeladat	Bevételek		Kiadások		
		Előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés 2012.12.31.	Előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés 2012.12.31.
száma		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:						
1.	Önkormányzat					
	360000-1 Víztermelés,- kezelés, - ellátás		1 541	1 541	6 462	8 388
	370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		7 540	4 716	16 002	18 067
	381101-1 Települési hulladék összetevőinek válogatása				14 986	4 407
	381102-1 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása				2 540	2 782
	381103-1 Települési hull. Vegyes (ömlesztett) begyűjtése				31 496	34 162
	4120000-Lakó és nem lakó épület építése					
	421100-1 Út, autópálya építése		32 143	32 143	32 557	16 050
	422100-1 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése	1 500	62	3 998	268 670	2 041
	422100-5 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése		3 936			
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		12 073	12 073	251 018	236 291
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				17 255	9 854
	601000-1 Rádióműsor összeállítása				36 289	36 289
	602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				37 008	36 993
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 000	16 520	16 520		
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	12 090	105 907	112 739	24 765	27 071
	813000-1 Zöldterület-kezelés		1 815	1 815	95 966	86 215
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás				1 500	8 102
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.					812
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	613 659	820 934	720 716	483 738	766 825
	841127-1 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.		3 278	3 278		3 278
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 267 300	3 271 421	3 398 944		
	841154-1 Önkormányzati vagyon gazd.kapcs.feladatok	250 500	218 553	11 510		2 967
	841192- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				300	298
	841402-1 Közvilágítás		1 802	2 028	84 141	90 079
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.		26 620	26 619	249 786	150 022
	841901-9 Önk.valamint többc.kist.társ.	1 733 437	1 836 384	1 854 139		
	841902-9 Központi költségvetési befizetések				5 000	334
	841906-9 Finanszírozási műveletek	3 747 769	3 747 769	1 034 510	64 000	64 000
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		63 564	63 564	3 286 911	3 525 646
	842155-1 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai				250	6 968
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása	1 830	2 050	1 420	5 157	
	842428-1 Bűnmegelőzés		950	950	6 140	6 076
	842429-1 Balesetmegelőzés				8 255	5 414

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	Eredeti	Módosított	2012.12.31.
	852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek program.		4 324	320 437	4 155 723	4 339 151	1 750 089
	854234-1 Szociális ösztöndíjak		300	300	2 600	2 960	2 960
	854236-1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak				700	340	324
	880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátás	36 324	187 649	235 785	164 925	328 493	296 518
	882111-1 Rendszeres szociális segély		58	58	57 611		
	882112-1 Időskorúak járadéka				1 932		
	882113 -1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				21 168		
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				10 000	11 823	11 823
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon				18 408		
	882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon				37 590	35 011	35 011
	882119-1 Óvodáztatási támogatás				1 000		
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				8 256		
	882122-1 Átmeneti segély				14 200	20 801	19 801
	882123-1 Temetési segély				13 035	13 423	13 423
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				5 250	4 925	4 689
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	500	820	322	1 800	2 180	820
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás		122	122	16 000	8 313	8 313
	882202-1 Közgyógyellátás		123		1 700		
	882203-1 Köztemetés		74	197	1 600	1 674	1 019
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása				1 000	1 210	1 211
	889935-1 Otthonteremtő támogatás		1 369	1 368		1 479	1 479
	889935-5 Otthonteremtő támogatás						
	889942-1 Önk.által nyújtott lakástámogatás	3 500	19 460	18 979	1 000	17 690	7 822
	889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás			359		32	16
	889967-1 Mozgáskorl.gépj.szerz.és átalakítás tám.		1 449	1 449		1 449	1 449
	890222-1 Időügyi önkormányzati kezdeményezések				1 281	2 801	2 461
	890301-5 Civil szervezetk működési támogatása				21 500	16 735	15 735
	890302-5 Civil szervezetk program és egyéb támogatása		329	329	23 960	20 882	17 688
	890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		261	261			
	890442-1 Bérpótló juttatásr jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.		12 427	12 427		82	82
	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tev.		170	170	3 200	11 990	11 990
	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények				2 777	4 072	2 694
	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása				54 500	52 020	52 330
	931202-5 Utánpótlás-nevelési tev.és tám.				10 800	10 850	10 730
	931301-1 Szabadidősport tevékenység					2 339	2 326
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			34 812			-113 486
1.	Önkormányzat összesen:	9 683 409	10 403 797	7 930 598	9 683 409	10 403 797	7 308 748

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	Eredeti	Módosított	2012.12.31.
2.	Polgármesteri Hivatal						
	522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	900	635	635			
	581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	381	671	672			
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás		257	257	74 764	96 682	87 794
	841124-1 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.		308	308	8 285	10 113	9 788
	841126-1 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	48 779	92 409	92 180	884 752	921 232	796 611
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		31 797	31 799	79 613	117 063	106 002
	841403-1 Város,- községgazdálkodás m.n.s.szolg.				508	208	39
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 042 880	1 222 377	1 170 325			
	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		621	621	27 344	34 426	29 609
	842428-1 Bünt megelőzés	2 540	3 179	3 178	14 427	15 311	13 725
	882111-1 Aktív korúak ellátása		89	89		64 386	63 239
	882112-1 Időskorúak járadéka					1 708	1 707
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		16	16		21 649	21 649
	882115-1 Ápolási díj alanyi jogon		60	60		44 063	43 999
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás		3 619	3 619		7 406	7 337
	882119-1 Óvodáztatási támogatás					10	10
	882202-1 Közgyógyellátás					3 306	3 305
	890442-1 Foglalk.helyettesítő tám.		70	70		18 545	17 163
	890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás				5 787		
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			753			47 405
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 095 480	1 356 108	1 304 582	1 095 480	1 356 108	1 249 382
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	66 347	68 395	67 273			
	889109-1 Gyermek napközbeni ellátása	635	643	643	1 024	1 293	829
	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás		243	243	7 424	33 301	29 457
	889201-5 Gyermekjóléti szolgáltatás					20	
	889924-1 Családsegítés	9 083	9 761	9 792	67 597	44 408	38 985
	889924-5 Családsegítés				20	20	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			251			2 992
3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ös	76 065	79 042	78 202	76 065	79 042	72 263

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	Eredeti	Módosított	2012.12.31.
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
4.	EGOMIR						
	561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás	13 903	9 098	7 417	7 018	5 020	4 001
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	77 428	78 543	78 545	160 853	163 436	163 512
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	51 893	55 432	54 132	122 065	121 964	124 731
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	27 105	18 265	21 035	15 827	14 342	17 312
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 268	4 547	4 611	62 126	67 277	63 028
	811000-1 Építményüzemeltetés			680	21 861	22 597	23 288
	821100-1 Összetett adminisztratív szolgáltatás	830	35 572	44 164	45 067	84 587	84 266
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 771 702	1 867 512	1 847 934			
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	1 019	5 306	7 461	486 984	526 420	504 142
	851012-1 SNI gyerekek óvodai nevelése, ellátása		5 116	10 682	23 843	32 488	29 210
	852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	159	5 512	12 249	203 250	223 449	216 845
	852012-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				2 919	1 983	2 197
	852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	4 938	5 893	1 194	241 752	249 694	255 913
	852022-1 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				3 378	2 180	2 174
	852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	3 419	6 633	6 750	72 765	81 659	78 848
	853121-1 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam	141	1 097	1 098	92 279	98 896	98 168
	855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés		10	11	82 587	86 097	79 429
	856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	3 000	6 367	6 367	72 206	77 396	73 760
	856012-1 Korai fejlesztés, gondozás	2	3 133	3 133	4 119	3 679	2 674
	856013-1 Fejlesztő felkészítés	2		2	721	780	726
	862101-1 Háziiorvosi alapellátás	1 270	2 070	2 072	7 108	5 308	5 253
	862102-1 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		309	309	298	317	316
	862301-1 Fogorvosi alapellátás	356	558	561	888	1 023	1 006
	869041-1 Család- növédelmi egészségügyi gondozás	54 285	55 315	55 317	57 004	60 332	58 090

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	Eredeti	Módosított	2012.12.31.
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 780	4 732	4 732	10 999	12 999	11 199
	869043-1 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				927	927	853
	873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása	6 949	7 149	7 179	24 129	24 713	22 389
	881011-1 Idősek nappali ellátása	4 929	4 929	1 680	17 109	15 917	19 073
	889101-1 Bölcsődei ellátás	15 568	16 353	16 925	170 716	176 431	170 812
	889921-1 Szociális étkeztetés	9 995	12 077	15 525	23 983	27 781	22 644
	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 390	1 390	1 632	16 846	17 054	17 150
	889923-1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 287	1 287	817	5 673	5 691	7 698
	931204-1 Iskolai diákspport tevékenység és támogatása				318	1 768	426
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			3 895			234
4.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 057 618	2 214 205	2 218 109	2 057 618	2 214 205	2 161 367
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	12 841	17 469	18 083	37 087	54 772	47 912
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	1 114	1 114	1 104	1 114	1 114	1 215
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	274 182	289 762	284 130			
	852011-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.1-4. évfolyamon	9 135	10 808	12 038	108 656	105 208	117 665
	852012-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.1-4. évfolyamon				7 732	8 074	9 455
	852021-1 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.5-8. évfolyamon				110 848	116 358	103 664
	852022-1 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.5-8 évfolyamon				5 752	5 910	2 983
	855911-1 Ált.isk.napközi otthoni nevelés				25 763	27 397	30 430
	855931-1 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás				320	320	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			0			-2 728
5.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:	297 272	319 153	315 355	297 272	319 153	310 596
6.	Városi Könyvtár						
	841907-1 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	131 800	136 535	136 535			
	910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		102	102	9 180	10 053	10 092

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés	Előirányzat 2012.12.31.		Teljesítés
száma		Eredeti	Módosított	2012.12.31.	Eredeti	Módosított	2012.12.31.
	910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				3 928	3 929	3 627
	910123-1 Könyvtári szolgáltatások	4 600	8 772	9 383	18 981	29 483	28 362
	910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				4 127	4 507	4 475
	910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység		50	50	3 663	3 535	3 378
	910501-1 Közművelődési tevékenység	13 450	15 885	16 733	86 765	90 555	93 438
	910502-1 Közösségi intézmények működtetése		3 141	3 338	23 206	22 423	17 320
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			0			-116
6.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	149 850	164 485	166 141	149 850	164 485	160 576
	Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások	13 359 694	14 536 790	12 012 987	13 359 694	14 536 790	11 262 932
	Le: intézmények finanszírozása:	3 286 911	3 578 078	3 505 326	3 286 911	3 578 078	3 505 326
1.- 6.	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	10 072 783	10 958 712	8 507 661	10 072 783	10 958 712	7 757 606
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék				10 000	2 744	
	Céltartalék				157 360	137 805	
	Tartalék összesen:	0	0	0	167 360	140 549	0

**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ
KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll.	2011. előtti	TŐKE+KAMAT									
	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		381 125	107 753	211 901	387 940	397 075	473 892	462 786	482 015	440 908	411 156	356 079
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt	2010	7 465	29 746	36 765	209 132	205 222	201 311	197 400	193 490	189 579	185 669	181 758
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	2010	193	1 731	10 778	15 894	15 622	15 622	15 287	15 287	14 953	14 953	14 619
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	2005.	373 467	76 276	75 387	73 833	72 279	70 724	69 170	67 616	66 061	45 525	
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	536/2011.(XI.23.)			75 435	75 435	75 155	158 309	153 874	179 438	145 002	140 567	136 131
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés			13 536	13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		275 845	782 308	93 236	80 202	79 569	78 935	78 301	70 493	61 810	52 925	52 925
9.	Műfűves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	54 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.	42 000	12 000	6 000								
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás	2009.		21 748	21 114	20 480	19 847	19 213	18 579	17 945	17 310	8 425	8 425
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.	7 172	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655				
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.	2008.	26 156	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048	8 048			
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	17 017	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519				
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	2008.	97 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczy u. 1. sz. alatti 416 m ² épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra	2008.	32 000	9 600	6 400								
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása	512/2009.(XII.17.)		89 890									
18.	Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez	534/2010.(XII.15.)		589 348									
19.	Kötelezettségvállalás összesen:		656 970	890 061	305 137	468 142	476 644	552 827	541 087	552 508	502 718	464 081	409 004

**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ
KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	Kötelezettség	TŐKE+KAMAT									Összesen
	jogcíme	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	(4+...25)
1	2	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	346 862	337 310	328 094	318 542	309 326	299 774	290 557	280 997	442 347	7 066 440
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt	177 848	173 937	170 027	166 116	162 206	158 295	154 384	150 469	110 533	3 061 353
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	14 619	14 285	14 285	13 951	13 951	13 617	13 617	13 282	13 282	259 828
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt										990 338
6.	ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel	131 696	127 260	122 825	118 389	113 954	109 518	105 083	100 647	283 538	2 352 256
7.	Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint	22 699	21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	34 994	402 665
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	38 500	32 500								1 777 549
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	6 000									180 000
10.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.										60 000
11.	226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezességvállalás										173 086
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés										17 102
13.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30.										82 492
14.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés										50 131
15.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig	32 500	32 500								487 500
16.	OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m ² épület bérlete Hivatali célra 60 hónapra										48 000
17.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása										89 890
18.	Kézfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez										589 348
19.	Kötelezettségvállalás összesen:	385 362	369 810	328 094	318 542	309 326	299 774	290 557	280 997	442 347	8 843 989

Hitelcél megnevezése	Hitelállomány 2012. jan.1-én	Tárgyévi (2012. évi) hitelfelvétel	2012. évben teljesített kifizetések		Hitelállomány 2012. 12.31-én	Várható	2013. év		2014. év		2015. év	
			Tőke	Kamat		hitel kamat 2012-2030. év	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	557 000		64000	12 276	493 000	47 595	64000	11 387	64000	9 833	64000	8 279
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"	641 967	948 909		29746	1 590 876	589 884	36 765	65 742	147 059	62 073	147 059	58 163
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem"					0							
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft					0	877 256		75 435		75 435		75 155
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	27 189	85 601		1 731	112 790	51 858	5116	5 662	10 232	5 390	10232	5 055
Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel					0	135 740		13 536		13 646	15480	13317
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	1 226 156	1 034 510	64 000	43 753	2 196 666	1 702 333	105 881	171 762	221 291	166 377	236 771	159 969

Hitelcél megnevezése	2016. év		2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	64000	6 724	64000	5 170	64000	3 616	64000	2 061	45000	525				
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"	147 059	54 252	147 059	50 341	147 059	46 431	147 059	42 520	147 059	38 610	147 059	34 699	147 059	30 789
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem"														
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft	86 764	71 545	86 764	67 110	86 764	92 674	86 764	58 238	86 764	53 803	86 764	49 367	86 764	44 932
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	10 232	4 721	10232	4 387	10232	4 053	10232	3 719	10232	3 385	10232	3 050	10232	2 716
Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	12446	15480	11575	15480	10704	15480	9833	15480	8962	15480	8091	15480	7219
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	323 535	149 688	323 535	138 583	323 535	157 478	323 535	116 371	304 535	105 285	259 535	95 207	259 535	85 656

Hitelcél megnevezése	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig														
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"	147 059	26 878	147 059	22 968	147 059	19 057	147 059	15 147	147 059	11 236	147 059	7 325	147 059	3 410
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem"														
ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft	86 764	40 496	86 764	36 061	86 764	31 625	86 764	27 190	86 764	22 754	86 764	18 319	86 764	13 883
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	10232	2 382	10232	2 048	10232	1 714	10232	1 380	10232	1 045	10232	711	10232	376
Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	15480	6348	15480	5477	15480	4606	15480	3735	15480	2864	15480	1993	15480	1119
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	259 535	76 104	259 535	66 554	259 535	57 002	259 535	47 452	259 535	37 899	259 535	28 348	259 535	18 788

ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA,
HITELTÖRLESZTÉSE ÉS KAMATTERHEI

adatok: ezer Ft-ban

Hitelcél megnevezése	2030 év		Összesen	
	tőke	kamat	Tőke	Kamat
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig			493 000	47 595
ÖKIF hitel ÁJTÍ-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"	110 291	242	2 500 000	589 884
ÖKIF hitel ÁJTÍ-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem"				
ÖKIF hitel ÁJTÍ-beruházáshoz "B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft	255 304	23 234	1 470 000	877 256
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT	5172	64	174 000	51 858
Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	34725	269	266 925	135 740
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	405 492	23 809	4 903 925	1 702 333

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása												
önkormányzati törzsvagyton, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.												
É V E K	sor-szám	2012. évi tény	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adók	1.	3 020 430	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	713	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Díjak, pótlékok bírságok	3.	53 493	54 500	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	35 241	119 000									
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 109 877	3 385 926	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 554 939	1 692 963	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	92 373	232 925	241 570	271 776	267 554	308 983	347 001	338 237	318 083	282 936	275 104
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.	76 276	60 310	44 300	43 367	42 434	41 502	40 570	39 637	27 315		
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTí	12.	14 873	170 724	177 937	194 030	191 718	235 056	274 984	268 129	261 274	254 419	247 564
Vakor Bölcsőde hitel kamat	13.	1 224	1 892	5 688	5 582	5 476	5 370	5 264	5 158	5 052	4 947	4 841
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.				13 646	28 797	27 926	27 055	26 184	25 313	24 442	23 571	22 699
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.									0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	15 380	16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.		13 536									
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "A" ü. + Vackor Bölcsi 2012. évi	19.	15 380										
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTí "B" ü.	20.		2 940									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	107 753	249 401	241 570	271 776	267 554	308 983	347 001	338 237	318 083	282 936	275 104
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 447 186	1 443 562	1 382 143	1 351 937	1 356 159	1 314 730	1 276 712	1 285 476	1 305 630	1 340 777	1 348 609

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből												
önkormányzati törzsvagyoni, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevéte.												
É V E K	sor-szám	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év
Helyi adók	1.	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3212026	3 212 026
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Díjak, pótlékok bírságok	3.	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.											
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426	3 247 426
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713	1 623 713
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	267 272	259 440	251 608	243 776	235 944	228 113	220 274	146 439	117 959	100 958	46 783
Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak	11.											
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTI	12.	240 709	233 854	226 999	220 144	213 289	206 434	199 576	127 943	101 519	96 967	46 783
Vakor Bölcsőde hitel kamat	13.	4 735	4 629	4 523	4 417	4 311	4 206	4 100	2 010			
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.		21 828	20 957	20 086	19 215	18 344	17 473	16 599	16 486	16 440	3 991	
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat.	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "A" ü. + Vakcor Bölcsi 2012. évi	19.											
Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "B" ü.	20.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.											
Adott váltó	22.											
Pénzügyi lízing	23.											
Halasztott fizetés	24.											
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.	25.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	267 272	259 440	251 608	243 776	235 944	228 113	220 274	146 439	117 959	100 958	46 783
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27.	1 356 441	1 364 273	1 372 105	1 379 937	1 387 769	1 395 600	1 403 439	1 477 274	1 505 754	1 522 755	1 576 930

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Adott kölcsönök állománya december 31.-én			
				2012. év	2013. év	2014. év	2015.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			40 200			
1.	Lakásértékesítés			1 500			
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			3 100			
3.	Átmeneti kölcsön			130			
4.	Működési célú(hosszúlejáratú) támogatási kölcsön			50			
5.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
	Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása	2011		3 000			
6.	Munkáltatói kölcsön						
7.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		27 796			
	Hosszú lejáratú				5 045	3 800	18 239
9.	Lakásértékesítés				1 500	1 000	10 841
10.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 000	2 800	7 398
11.	Átmeneti kölcsön				249		
12.	Működési célú(hosszúlejáratú) támogatási kölcsön				296		
	Összesen (1+6)			40 200	5 045	3 800	18 239

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ADOTT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparűzési adó	2 212 890	3 032	2 209 858
	Iparűzési adó hátralékból	172 392		172 392
	Iparűzési adó feldrítés, adóellenőrzés	32 238		32 238
	Iparűzési adó tervezett bevétele:	2 417 520	3 032	2 414 488
2.	Gépjárműadó	313 068	104	312 964
	Gépjárműadó hátralékból	27 314		27 314
	Gépjárműadó adó tervezett bevétele:	340 382	104	340 278
3.	Építményadó	561 991	253	561 738
	Építményadó hátralékból	27 300		27 300
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	15 946		15 946
	Építményadó tervezett bevétele:	605 237	253	604 984
4.	Késedelmi pótlék	9 421	2 281	7 140
5.	Mulasztási bírság	13 255	6 687	6 568
	Pótlékok, bírságok összesen:	22 676	8 968	13 708
6.	Térítési díj (intézményi étkeztetés)	222 355	57 641	164 714
7.	Helyiség bérleti díja (tornatermek kedvezménye)	111 044	10 980	100 064
8.	Szemétdíj kedvezmény	11 071	11 071	
10.	Összesen:	3 730 285	92 049	3 638 236

Dátum	Szöveg	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	Működési polgármesteri keret eredeti előirányzata	5 000 000		5 000 000
2012.03.28	82/2012.(III.28.) Öh. alapján - 2012. évi megelőlegezett támogatás visszafizetése	2 500 000		2 500 000
2012.02.24	Könyvtartó Nonprofit Kft - Nemzetrajz tankönyv kiadásának támogatása		200 000	7 300 000
2012.03.22	Kistarcsa Város Önkormányzat - Kistarcsai Internálótábor Emlékmúzeum kialakítása		50 000	7 250 000
2012.04.05	Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság - személyi állománybővítés miatti eszközbeszerzés		350 000	6 900 000
2012.04.13	IFJ-TAB-11-1089 számú pályázathoz pályázati önrész biztosítás - támogatás beérkezésekor az összeg visszafizetésre kerül		500 000	6 400 000
2012.05.10	Bíró Lajos Ált. Iskola - 4. évfolyam részére erdei tábor szervezésének támogatása		100 000	6 300 000
2012.05.24	Barbara a Fogyatékkal Élőkért Közhasznú Egyesület - Programtámogatás		70 000	6 230 000
2012.04.05	Magyar Zarándokút résztvevőinek vendéglátása		13 466	6 216 534
2012.05.02	Nyikó Székely FC Farkaslaka - vendéglátása		210 000	6 006 534
2012.05.22	Szigetszentmiklósi Lovas Klub - Majális költsége		150 000	5 856 534
96/2012.(VI.19.)PB	Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmányút fedezete		1 500 000	4 356 534
2012.05.31	CIAMBELLA Bt. - Szépségfesztivál - fodrászverseny megrendezésének támogatása		120 000	4 236 534
2012.06.11	Takács Tibor - Könyvvásárlás Hazám,hazám...		40 000	4 196 534
2012.06.21	Szigetszentmiklósi Alkotói Kör Képzőművészeti Egyesület - Üdülő házfalának festése		20 000	4 176 534
2012.07.05	Magyar Roncskutató Egyesület - oroszországi expedíció támogatása		50 000	4 126 534
2012.07.05	Szigetszentmiklósi Harmónia Énekegyüttes - működési és program támogatása		60 000	4 066 534
2012.07.18	Nyikó Székely FC Farkaslaka - vendéglátás pluszköltségei		55 000	4 011 534
2012.08.30	Steinheimi-teniszezők megajándékozására 20 üveg bor		31 475	3 980 059
256/2012.(VII.4.)Öh	Kardos István Ált. Iskola - létszámelőirányzat fedezet kiegészítés		809 374	3 170 685
2012.09.10	Steinheimi teniszezők fogadása		33 270	3 137 415
2012.08.30	"Ebcson Before" rendezvény támogatása		50 000	3 087 415
2012.09.07	Bíró Lajos Ált Iskola - gipszkarton válaszfal készítés		296 901	2 790 514
2012.09.10	Bujtor Csaba - bútorfuvarozás általános iskoláknak		48 291	2 742 223
2012.09.10	EGOMÍR részére csapatépítő program támogatása		60 000	2 682 223
2012.09.18	Csepel-szigeti Fogyatékosok Sportegyesülete - CSEFOSZ Sportnap megrendezésére		50 000	2 632 223
2012.09.21	Macedón táncsoport vendéglátása - Páratlan 2003.Bt.		17 800	2 614 423
2012.09.21	Virágkiállításon való részvétel költségeinek finanszírozása		18 000	2 596 423
2012.05.07	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub - működési támogatás		60 000	2 536 423

Dátum	Szöveg	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	Működési polgármesteri keret eredeti előirányzata	5 000 000		5 000 000
2012.09.13	IC Tatami Sportegyesület támogatása (versenyen való részvétel)		50 000	2 486 423
2012.10.01	Szigetszentmiklósi Show-tánc szakosztály nemzetközi verseny támogatása		200 000	2 286 423
2012.10.15	Népfőiskola Alapítvány támogatása - Kárpát medencében sakkozó magyarok XVII.:találkozója		250 000	2 036 423
2012.11.13	Mundiál '93 FCSE támogatása - Gombfociház munkálatainak befejezése		30 000	2 006 423
2012.11.19	Barbara a Fogyatékkal Élőkért Alapítvány - a karácsonyi ünnepség megrendezésének tám.		20 000	1 986 423
2012.11.28	Ádám Jenő Zeneiskola - hangjegytáblák vásárlása		46 124	1 940 299
349/2012.(XII.4.)Nj	Polgármesteri keret előirányzat növelés - Városi Egészségügyi rendezvények keret terhére	200 000		2 140 299
2012.12.03	Zarándokút konferencia megrendezése		450 000	1 690 299
2012.12.12	Sportolók köszöntése		25 000	1 665 299
2012.12.31	IFJ-TAB-11-1089 számú pályázathoz pályázati önrész biztosítás - támogatás beérkezésekor az összeg visszapótlása	500 000		2 165 299
Összesen:		8 200 000	6 034 701	2 165 299
	Felhalmozási polgármesteri keret eredeti előirányzata	8 000 000		8 000 000
2012.03.13	ÁJTI - vérszeti zárt tározó elkészítése		6 350 000	1 650 000
2012.03.13	ÁJTI - vérszeti zárt tározó elkészítésének - műszaki ellenőrzése		381 000	1 269 000
Összesen:		8 000 000	6 731 000	1 269 000
Mindösszesen:		16 200 000	12 765 701	3 434 299

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
1.	dr.Barabás Botond	2012.09.25	József Attila Ált. iskola részére függöny, karnis vásárlására támogatás	30 000	350 000	0
		2012.09.25	Gyertyaláng Katolikus Énekkar támogatása	20 000		
		2012.09.25	Lakihegy Akácliget tagóvoda részére eszköz beszerzés támogatása	50 000		
		2012.09.25	Szivárvány tagóvoda részére eszköz beszerzés támogatása	50 000		
		2012.09.25	vízisport egyesület	20 000		
		2012.09.25	Mézeskalács Néptánc Együttes támogatása	30 000		
		2012.09.25	Batthyány Gimnázium támogatása	32 000		
		2012.09.25	Csak Tiszta Forrásból Hagyományőrző Egyesület támogatása	68 000		
			Oxigénpalack vásárlás	50 000		
2.	Becz Péter	2012.08.23	Szigetszentmiklói Show-tánc Szakosztály nemzetközi veresenyen való résztvétel	50 000	350 000	0
			Járdaépítés	300 000		
3.	Budai László	2012.04.23	Szent Erzsébet Kórus - Nyíró József székely író hamvainak hazaszállításával kapcsolatos költségek	350 000	350 000	0
4.	Fodor Antalné dr.	2012.05.22	Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület - eszközbeszerzés	80 000	350 000	0
		2012.05.23	Napraforgó Óvoda - eszközbeszerzés	20 000		
		2012.05.23	Napraforgó Óvoda Szivárvány Tagóvoda - eszközbeszerzés	20 000		
		2012.05.23	Csicsergő Óvoda - eszközbeszerzés	30 000		
		2012.05.23	Mocorgó Óvoda - eszközbeszerzés	40 000		
		2012.05.23	Mocorgó Óvoda Akácliget Tagóvoda - eszközbeszerzés	20 000		
		2012.05.23	Napsugár Óvoda - eszközbeszerzés	20 000		
		2012.05.23	Ádám Jenő Zeneiskola -hangszervásárlás	50 000		
		2012.05.22	Mundiál 93. FC SE.- Gombfoci múzeum berendezésének vásárlása	50 000		
		2012.09.26	Ádám Jenő Zeneiskola részére tárgyi eszköz vásárlás	20 000		
5.	Jaksa-Ladányi Emma	2012.08.27	Sziget Diáksport Egyesület - Ritmikus Gimnasztika szakosztály támogatás	60 000	350 000	0
		2012.08.27	SZTK - Ritmikus Gimnasztika és Show-tánc Szakosztály támogatás	60 000		
		2012.08.27	DancEarth Tse - eszközbeszerzés támogatás	120 000		
		2012.09.03	Ádám Jenő Zeneiskola - eszközbeszerzés	50 000		
		2012.08.27	Mézeskalács Néptánc együttes támogatása	20 000		
		2012.08.27	Sziget Dance Táncsoport támogatása	40 000		

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
6.	Kécza György dr.	2012.03.28	Városi Könyvtár - felnőtt könyvtár bútorvásárlás	150 000	350 000	0
		2012.04.10	Görög Katolikus Szervezőlelkészesség - biztonsági ajtó felszerelése	100 000		
		2012.05.16	Okmányiroda - ügyfélváró helyiségbe polc felszerelése	20 000		
		2012.04.17	Platánus Kft.- Bajcsy 22.sz.elé facsemete ültetése	36 000		
		2012.09.04	Egomir - csapatépítő kirándulás	10 000		
		2012.09.24	Polgármesteri Hivatal részére eszközbeszerzés	34 000		
7.	Kövesdi László	2012.09.05	Szigetszentmiklói Show-tánc Szakosztály nemzetközi versenyen való részvét	30 000	350 000	0
		2012.09.10	Egomir - csapatépítő kirándulás	30 000		
		2012.09.24	József Attila Ált. Iskola részére iskolai felszerelések vásárlása	150 000		
		2012.09.25	Mocorgó Óvoda részére játékok vásárlása	60 000		
		2012.09.24	Lányok Asszonyok Klubja támogatás	30 000		
		2012.09.25	TDM támogatása	50 000		
8.	Ladányi Sándor	2012.05.23	Harmónia Énekegyüttes - Programszervezés	30 000	350 000	0
		2012.06.18	Mundiál 93. FC SE.- Gombfoci múzeum kialakítása	30 000		
		2012.06.18	Megyelakó Egyesület-Gyerektáboroztatás	40 000		
		2012.08.31	Nevelési Tanácsadó - eszközbeszerzés	20 000		
		2012.08.31	Mocorgó Óvoda - eszközbeszerzés	30 000		
		2012.09.28	Platánus Kft -parlagfű kaszálás	100 000		
			Járdafelújítás	100 000		
9.	Papp István	2012.04.17	Sziget Szabad Íjász és Vívó Egyesület - eszközbeszerzés és programszervezés	100 000	350 000	0
		2012.07.23	Lakihegyi Szabadidősport Egyesület - Pörkölt-party támogatása	20 000		
		2012.08.22	Szatelit Sport Egyesület - nemzetközi teniszeverseny támogatása	50 000		
		2012.09.10	Egomir - csapatépítő kirándulás költsége	20 000		
		2012.09.24	Satelit Sport Egyesület - sportszer beszerzés támogatása	30 000		
		2012.09.17	Show-tánc Szakosztály támogatása	20 000		
		2012.09.24	Dunasor kaszálásának fedezete	110 000		
10.	Sallai Gábor	2012.08.22	Szigetszentmiklói Show-tánc Szakosztály nemzetközi versenyen való részvét	120 000	350 000	0
		2012.09.04	Szivárvány Óvoda - eszközbeszerzés	80 000		
		2012.09.04	Pentanque Club részére FOOCUS Kuap megrendezésének támogatása	50 000		
		2012.09.04	Egomir - csapatépítő kirándulás költsége	20 000		
		2012.09.26	Mundiál '93 FCSE támogatása - Gombfoci múzeum megnyitása	20 000		
			Kis-Ép generál járdajavítás, ároktisztítás	60 000		
11.	Tóth Imre	2012.04.10	Görög Katolikus Szervezőlelkészesség - biztonsági ajtó felszerelése	10 000	350 000	0
		2012.05.08	Napsugár Óvoda - Bábszínházba való látogatás támogatása	31 000		
		2012.07.04	Lakihegyi Szabadidősport Egyesület - főzőverseny támogatása	20 000		
		2012.09.26	Napsugár Óvoda -fedett kerékpártároló építése	269 000		
		2012.09.18	Show-tánc Szakosztály támogatása	20 000		

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
12.	dr. Vántsa Botond	2012.04.10	Görög Katolikus Szervezőlelkészség - biztonsági ajtó felszerelése	30 000	350 000	0
		2012.09.24	Napraforgó Óvoda - fejlesztő játékok vásárlása	220 000		
		2012.09.24	Kossuth L. utca Református Egyházközség támogatása	100 000		
13.	Virág Róbert	2012.04.10	Görög Katolikus Szervezőlelkészség - biztonsági ajtó felszerelése	10 000	349 820	180
		2012.05.10	ARIES.Kft. - Szent Miklós útja 8.sz mögötti díszfa kártevő elleni növényvédelmi munkája	20 320		
		2012.09.10	Egomir - csapatépítő kirándulás	19 500		
		2012.09.28	SZTK utánpótlás támogatása	200 000		
		2012.09.28	Akácfa krt részére útkarbantartás támogatása	100 000		
Összesen:				4 199 820	4 199 820	180

sor	Jogcím	Önkormányzat			
szám		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.	2012.12.31. teljesítés	Telj.%-a
	I. Támogatásértékű működési kiadás				
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	3 940	3 940	1 500	38,1
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	65 000	65 000	65 257	
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250	900	
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.501 fő)	3 501	3 501	3 501	100,0
5.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 500	1 500		
6.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000		
7.	Batthynány Gimnázium támogatás	13 068			
8.	Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás		650	650	
9.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás				
	- Polgármesteri Hivatal részére		99 255	99 255	100,0
	- Családsegítő Szolgálat részére		735	735	100,0
	- Nemzetiségi Önkormányzatok részére		3 278	3 278	100,0
10.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		20 320	20 320	100,0
11.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.501 fő * 30 Ft)	1 050	1 050	1 050	100,0
12.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.501 fő *10 Ft)	350	522	522	100,0
13.	Tűzoltósággal 2011. évi bérkompenzáció rendezése		133		
14.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása		7 380	7 157	97,0
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	92 659	211 514	204 125	96,5
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
15.	Jogszabályi vált.miatti maradványátadás Polgármesteri Hivatal részére		1 668	1 668	100,0
	Járás számítógépes hálózat kialakításának támogatása		5 000		
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	6 668	1 668	25,0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	92 659	218 182	205 793	94,3
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
16.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 000	1 000	1 000	100,0
17.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500	7 500	100,0
18.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.)	3 200	4 720	4 720	100,0
19.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000	8 279	8 005	96,7
20.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000	32 500	32 500	100,0
21.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800	1 550	1 550	100,0
22.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0
23.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600	2 900	2 750	94,8
24.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 160	1 760	280	15,9
25.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760	977	25	2,6
27.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440	1 090	1 090	100,0
28.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	2 000	100,0
29.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	66		
30.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.501 fő)	1 751	1 751		
31.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.501 fő)	700	700	700	100,0

sor	Jogcím	Önkormányzat			
szám		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.	2012.12.31. teljesítés	Telj.%-a
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (35.501 fő * 10Ft)	551	551	343	62,3
33.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz.	2 448	2 448		
34.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.012 fő *10 Ft)	350	350	338	96,6
35.	CSSK tagdíj	40			
36.	TISZK tagdíj	2 000	4 000	3 400	85,0
37.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	800	3 416	3 416	100,0
38.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.501 fő)	700	700	700	100,0
39.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj			160	
40.	Képviselői rendelkezés - támogatás		2 110	2 028	96,1
41.	Képviselő-testületi rendelkezés		200	200	100,0
42.	Bizottsági rendelekezés		1 810	1 810	100,0
43.	Polgármesteri rendelekezés - támogatás		1 380	1 380	100,0
47.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása		150		
48.	Otthonteremtési támogatás		1 479	1 479	100,0
50.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	39 640	39 640	39 400	99,4
51.	ÁJTI Működtetésére céltartalék				
52.	SZszMEP				
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	138 940	131 527	123 274	93,7
	IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
51.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0
52.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0
53.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800	100,0
54.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	1 000		
55.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000			
56.	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000		
57.	EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó	3 974	3 974	305	7,7
58.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0
59.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása	0	15 960	6 522	40,9
60.	SZTK beruházásához önrő biztosítása		9 000	9 000	100,0
61.	Régészeti feltárás - Református Egyházközség tám.		7 000	7 000	100,0
62.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása (képv.keret terhére)		150	150	100,0
63.	TDM támogatása - üzletrész vásárláshoz		135	135	100,0
64.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		2 539	187	7,4
65.	Bucka csat.első részlete+szerződéskötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.		1 397	62	4,4
66.	Képviselői keret terhére támogatás nyújtása szikkasztó építésre		200	200	100,0
67.	Gropius Zrt-vel való egyzség miatti közérd.köt.-váll.visszafizetés		30 000	30 000	100,0
68.	Vöröskereszt részére önk. Ingatlanon történt felújítás megtérítése				
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	30 974	92 355	73 561	79,7
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	169 914	223 882	196 835	87,9

sor	Jogcím	Önkormányzat			
szám		Eredeti ei.	2012.12.31. módosított ei.	2012.12.31. teljesítés	Telj.%-a
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	262 573	442 064	402 628	91,1
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	1 000	1 730	1 300	75,1
	Kamatmentes átmeneti kölcsön		380	350	92,1

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	2012. évi				
				eredeti előirányzat	Ebből:vissza- igényelhető támogatás	12.31. módosított ei.	2012.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
I. Pénzbeli ellátások								
1.	Időskorúak járadéka	Szocvtv. 25.§.(3)	Szocvtv. 32/B. §	1 932	1 739	1 708	1 707	99,9
2.a	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25.§.(3)	a.ab)	22 230	17 784	48 929	48 929	100,0
2.ba	Rendszeres szociális segély:egészségkár.	Szocvtv. 25.§.(3)	Szt. 37. §(1) a)	12 636	11 372	5 361	5 360	100,0
2.bb	Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorha	Szocvtv. 25.§.(3)	Szt. 37.§(1) b)	22 745	20 471	10 096	8 950	88,6
3	Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Sztv. 25.§.(3) b,	40.§-43/A.§	18 408	13 806	42 841	42 841	100,0
4.	Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Sztv. 25.§.(3)c d	43/b.§.	13 806	10 355	-	-	
5.2	Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltány	Sztv. 25.§.(3) b.ba)		23 784	-	34 360	34 360	100,0
6.	Átmeneti segély	Sztv. 25.§.(3) b.	45.§.	11 200	-	14 008	14 008	100,0
7.	Tüzelőanyag			-	-	3 739	3 739	
8.	Temetési segély	Sztv. 25.§.(3) b.	46.§.	13 035	-	13 423	13 423	100,0
9.	Mozgáskorlátozottak támogatása			-	-	1 449	1 449	100,0
10.	Krízis keret cigány családok részére			1 000	-	1 000	-	-
	Pénzbeli ellátások összesen:			140 776	75 526	176 914	174 766	98,8
				-	-	-	-	
II. Természetben nyújtott ellátások				-	-	-	-	
1.	Lakásfenntartási támogatás	Sztv. 25.§.(3) ac	Szt. 38.§	16 200	14 580	19 794	19 794	100,0
2.	Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás	Sztv. 55.§.-55. c.)§.		4 968	4 471	1 855	1 855	100,0
3.	Helyi lakásfenntartási támogatás			8 256	-	752	752	100,0
5.	Köztemetés	Sztv. 48.§.		1 600	-	1 674	1 019	60,9
6.	Közgyógyellátás	Sztv. 50.§. (3)		1 700	-	3 306	3 305	100,0
7.	Adósságkezelési szolgálat	(Sztv. 55.§)		16 000	14 400	8 313	8 313	100,0
8.	Diákétkeztetés			250	-	250	14	5,6
9.	Nyári gyermekétkeztetés			4 000	-	2 992	2 992	100,0
10.	Gyógyszerköltség átvállalása			800	-	800	471	58,9
11.	Időskorúak születésnap ajándékozása			900	-	900	562	62,4
12.	Karácsonyi segély			2 000	-	2 000	2 000	100,0
13.	Iszapkárosultak megsegítése			-	-	-	-	

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Törvényi hivatkozás (határozat hozatal alapja)	2012. évi				
			eredeti előirányzat	Ebből: visszaigényelhető támogatás	12.31. módosított ei.	2012.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
Természetben nyújtott ellátások összesen:			56 674	18 871	42 636	41 077	96,3
			-	-	-	-	
III. Közcélú foglalkoztatás			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			-	-	-	-	
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Gyvt.18.§.(1)a)	19.§.-20./A.§.	-	-	7 406	7 337	99,1
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)	21.§.	-	-	-	-	
3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eu. Szolg.díj, egyéb díj)	Gyvt.18.§.(2)	22.§.-24.§.	1 000	-	1 683	1 683	100,0
4. Óvodáztatási támogatás	Gyvt. 2/C.		1 000	-	10	10	100,0
5. Gondozási díj (térítési díj támogatás)	Gyvt.18.§.(3)	25.§.-27.§.	1 000	-	1 210	1 209	99,9
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.			3 000	-	10 309	10 239	99,3
			-	-	-	-	
V. Bursa Hungarica ösztöndíj			2 600	-	2 960	2 960	100,0
			-	-	-	-	
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat			700	-	340	324	95,3
			-	-	-	-	
VII. Szemétszállítás támogatása			10 000	-	11 071	11 071	100,0
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			213 750	94 397	244 230	240 437	98,4

J O G C Í M E K		Önkormányzat	
sor sz.		2012. évi eredeti elői.	2012. 12.31. mód. Előirányzat
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	2 744
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	2 744
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	688
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	4 000	0
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	211
5.	Gasztronómiai hét OINB hatáskör	2 000	0
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	10
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	226
8.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		50
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	
10.	Polgármesteri keret	5 000	2 167
11.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3 080	3 080
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	129
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	0
14.	ÁJTI Sportlétesítmény 2013. évi működési céltartaléka	50 000	10 627
15.	ÁJTI használatbavételéhez és műk.engedélyéhez szücs. Közüzemi szerződések fedezete.		138
16.	Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka	1 000	0
17.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	1 000
18.	Költségvetési támogatás év végi elszámolásának céltartaléka (Konduktív Óvoda normatív támogatásának visszafizetése 10.000 e Ft, Batthyány Gimnázium étkezésre biztosított normatív támogatás 18000 e Ft)		4 041
19.	Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozásának céltartaléka	7 380	
20.	Iskolaorvosi állás betöltésének véltartaléka		
21.	Előre nem látható feladatok -Aries Kft-vel kötött keretszerződés		2 891
22.	Peres eljárás céltartaléka		1 100
23.	Intézmények működésének céltartaléka		
24.	Szűnőgygyerítés céltartaléka		
25.	Járási központ kialakításával kapcsolatos kiadások céltartaléka		
II	Működési célú tartalékok összesen:	91 060	26 358
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
	Intézmények eszközei, szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt.		
1.	DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva	12 000	12 000
2.	Lakáslap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek		2 411
3.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele		7 308
4.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	1 269
5.	Vízbazisvédelem támogatása	1 300	1 361
6.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	5 000	475
7.	Orvosi ügyelet fejlesztésre keret	10 000	10 000
8.	Groupius Zrt közérdekű célra átvett pe. Visszaulása	30 000	
9.	Parkolóhely megváltás		800
10.	KMOP-5.1.1/B-12. projekt fedezete		
11.	Víziközmű vagy átszállás miatti hiteltávallás céltartaléka		60 075
12.	ÉCSVCs bérl. Díj terhére megvalósuló beruházás fedezet		15 748
13.	Pályázati önrő		
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	66 300	111 447
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	157 360	137 805
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	167 360	140 549
I-II.	- Működési tartalékok	101 060	29 102
III.	- Felhalmozási tartalékok:	66 300	111 447
	Összesen:	167 360	140 549

**AZ ÖNKORMÁNYZAT EU TÁMOGATÁSSAL
MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.	212.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
1	2				
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre				
	- Belterületi utak létesítésének támogatása		2 704	2 704	100,0
	- Bucka csatorna projekt támogatása		-		
	- P+R parkoló építés támogatása		-		
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		127 989	127 989	100,0
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása		89 023		-
	- Megújuló energiaforrások		2 575	2 575	100,0
	- Bucka tó kármentesítése		24 225	24 224	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre összesen	-	246 516	157 492	63,9
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	- Belterületi utak létesítésének támogatása				
	- Bucka csatorna projekt				
	- P+R parkoló				
	- Vackor Bölcsőde	36 324			
	- Energiahatékonysági Projekt támogatása	89 023			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen	125 347			
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125 347	246 516	157 492	63,9

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. Eredeti ei.	2012. 12.31. módosított ei.	212.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
1	2				
1.	I. Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú tartalék				
	Működési kiadások összesen:				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	125 347	246 516	157 492	63,9
	Felhalmozási kiadások összesen:	125 347	246 516	157 492	63,9
3.	IV. Egyéb kiadások				
4.	V. aktív pénzügyi elszámolások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 347	246 516	157 492	63,9

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

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
Polgármesteri Hivatal	188 259 680	188 259 680	-				
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	35 734 860	35 734 860	-				
Városi Bölcsőde	66 703 500	63 738 900	- 2 964 600	789 000	863 560		74 560
Vackor Bölcsőde	-	2 470 500	2 470 500		14 760		14 760
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	46 403 099	46 736 582	333 483	4 342 000	2 438 000		- 1 904 000
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	75 984 911	76 211 699	226 788	6 309 000	5 765 000		- 544 000
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	80 156 533	79 195 095	- 961 438	6 859 300	6 927 300		68 000
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	21 884 250	21 518 222	- 366 028	2 368 700	2 368 700		-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	10 657 058	9 394 294	- 1 262 764	27 300	571 300		544 000
Konduktív Óvoda	8 139 281	8 140 440	1 159	3 186 550	3 256 650		70 100
József A.Ált.Iskola	177 221 399	178 249 342	1 027 943	19 552 683	22 849 033		3 296 350
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	165 814 943	167 830 066	2 015 123	17 567 617	18 358 200		790 583
Ádám Jenő Zeneiskola	27 730 000	28 043 333	313 333	110 250	110 250		-
Nevelési Tanácsadó			-	18 094 500	18 094 500		-
Védőnői szolgálat			-				-
EGOMIR							-
Vadgesztenye Szoc. Int.	23 544 850	23 268 050	- 276 800	24 600	24 600		-
EGOMIR és intézményei össz.:	704 239 824	704 796 523	556 699	79 231 500	81 641 853	-	2 410 353
Városi Könyvtár			-				-
Bíró Lajos Ált.Iskola	121 297 192	123 605 692	2 308 500	12 826 150	17 226 900		4 400 750
Városi Tűzoltóság			-				-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 049 531 556	1 052 396 755	2 865 199	92 057 650	98 868 753	-	6 811 103
Önkormányzati feladatok	95 456 444	95 994 118	537 674				
Polgárm.Hivatal			-	111 075 961	111 075 961		
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 144 988 000	1 148 390 873	3 402 873	203 133 611	209 944 714	-	6 811 103
SZJA helyben maradó része	523 629 680	523 629 680	-				
SZJA differenciálás	- 113 894 036	- 114 139 120	- 245 084				
Támogatás mindösszesen	1 554 723 644	1 557 881 433	3 157 789	203 133 611	209 944 714	-	6 811 103

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS

A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

	5. sz. melléklet					Összesen	
Előző évi tám.visszafizetése	Rendelkezésre bocsátott összeg bérlőpolitikai intézkedések nélkül	Bérkompenzáció (rendelkezésre bocsátott =felhasznált támogatás)	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbség
	3 787 400	8 554 340	12 341 740		-	200 601 420	-
		2 047 875	2 047 875		-	37 782 735	-
- 55 200		4 488 007	4 488 007		-	71 980 507	- 2 945 240
		145 796	145 796		-	145 796	2 485 260
	50 000	4 018 615	4 068 615		-	54 813 714	- 1 570 517
	180 000	5 372 481	5 552 481		-	87 846 392	- 317 212
	50 000	4 540 885	4 590 885		-	91 606 718	- 893 438
	40 000	2 004 695	2 044 695		-	26 297 645	- 366 028
		176 911	176 911		-	10 861 269	- 718 764
		878 332	878 332		-	12 204 163	71 259
	950 000	12 573 508	13 523 508		-	210 297 590	4 324 293
	1 130 000	7 030 466	8 160 466		-	191 543 026	2 805 706
		1 953 993	1 953 993		-	29 794 243	313 333
		1 499 997	1 499 997		-	19 594 497	-
		2 035 302	2 035 302		-	2 035 302	-
		2 396 363	2 396 363		-	2 396 363	-
		1 135 253	1 135 253		-	24 704 703	- 276 800
- 55 200	2 400 000	50 250 604	52 650 604	-	-	836 121 928	2 911 852
	1 195 000	2 390 022	3 585 022		-	3 585 022	-
	320 000	7 459 231	7 779 231		-	141 902 573	6 709 250
		132 976	132 976		-	132 976	-
- 55 200	7 702 400	70 835 048	78 537 448	-	-	1 220 126 654	9 621 102
					-	95 456 444	537 674
			-		-	111 075 961	-
- 55 200	7 702 400	70 835 048	78 537 448	-	-	1 426 659 059	10 158 776
			-			523 629 680	-
			-			- 113 894 036	- 245 084
- 55 200	7 702 400	70 835 048	78 537 448	-	-	1 836 394 703	9 913 692

**ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA,
LEJÁRAT ESZKÖZ, BEL-ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN**

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	12						12
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	150 823	27 796	44	28		27 868	178 691
7.	* Egyéb adósság	155 865						155 865
Belföldi összesen:		306 700	27 796	44	28		27 868	334 568
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		306 700	27 796	44	28		27 868	334 568

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ad lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
CÍMENKÉNT , INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím	Engedélyezett álláshelyek 2012.01.01-én	Változások 2012. év						2012. évi változás	Engedélyezett álláshelyek 2012.12.31-én	Teljes munkaidőre számított engedélyezett álláshelyek 2012.12.31-én
száma	Intézmények	03.01	04.01.	07.01.	08.15	09.01	10.15			
1	Polgármesteri Hivatal	141						0	141,00	141,00
	- ebből: településőrök	4						0	4,00	4,00
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	27						0	27,00	24,13
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	168	0	0	0	0	0	0	168,00	165,13
2	EGOMIR:							0		
2.1.1	Városi Bölcsőde	56					1	1	57,00	56,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde					16		16	16,00	14,50
2.1.3	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	44						0	44,00	43,50
2.1.4	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	59						0	59,00	58,50
2.1.5	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	54				1		1	55,00	54,50
2.1.6	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	18						0	18,00	17,00
2.1.7	"Pitypang" Óvoda			1	24			25	25,00	24,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Int.	20						0	20,00	20,00
2.2	- EGOMIR (mint intézmény)	19						0	19,00	18,50
2.2.0	- Védőnői szolgálat (14,5)	18						0	18,00	17,25
2.2.1	- József A.Ált.Iskola	109				2	1	3	112,00	112,00
2.2.2	- Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	88				3		3	91,00	91,00
2.2.3	- Bíró Lajos Általános Iskola									
2.2.4	- Ádám Jenő Zeneiskola	23						0	23,00	22,00
2.2.5	- Konduktív Óvoda	11				1		1	12,00	11,50
2.2.6	- Nevelési Tanácsadó	17						0	17,00	15,25
2	EGOMIR összesen:	536	0	0	1	29	19	50	586	576
3	Városi Könyvtár	21						0	21,00	21,00
	Bíró Lajos Általános Iskola	71						0	71,00	68,25
1.-4.	Önkormányzati összesen:	796,00	0,00	0,00	1,00	29,00	19,00	50,00	846,00	829,88
	Közcélú foglalkoztatás		23	30				53	53,00	53,00

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támoga- tások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev.	Finan- szírozási bevételek és támogatási kölsönök visszatérülése	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat 7/2012.(III.1.)sz. rendelet	4032470	250941	1413399,4	127347	3751769	496857	10072783,4
2.	I. Módosítás (+,-) (24/2012.(IX.6.)sz. rendelet	59 779		178 306	31 712	16 871	224 559	511 227
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	4 092 249	250 941	1 591 705	159 059	3 768 640	721 416	10 584 010
4.	II. Módosítás (+,-) (31/2012.(XI.21)sz. rendelet	92 442		34 965	36 185	57		163 649
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	4 184 691	250 941	1 626 670	195 244	3 768 697	721 416	10 747 659
6.	III. Módosítás (+,-) (31/2012.(XI.21)sz. rendelet	50 406	-7 945	57 576	75 324	79	35 613	211 053
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	4 235 097	242 996	1 684 246	270 568	3 768 776	757 029	10 958 712
8.	IV. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	V. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások és pénzeszköz átadások	Tarta- lékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölsönök nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat 7/2012.(III.1.)sz. rendelet	2 166 559	564 698	1 765 790	4 814 819	445 849	167 360	82 708	65 000	10 072 783
2.	I. Módosítás (+,-) (24/2012.(IX.6.)sz. rendelet	88 631	31 488	101 467	204 628	132 100	-47 377		290	511 227
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 255 190	596 186	1 867 257	5 019 447	577 949	119 983	82 708	65 290	10 584 010
4.	II. Módosítás (+,-) (31/2012.(XI.21)sz. rendelet	36 412	10 352	37 151	41 076	-3 449	41 287		820	163 649
5.	II. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 291 602	606 538	1 904 408	5 060 523	574 500	161 270	82 708	66 110	10 747 659
6.	III. Módosítás (+,-) (31/2012.(XI.21)sz. rendelet	21 437	10 784	16 810	126 859	55 884	-20 721			211 053
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	2 313 039	617 322	1 921 218	5 187 382	630 384	140 549	82 708	66 110	10 958 712
8.	IV. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (...../2012.(.....)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)									

E SZ K Ö Z Ö K	sor	2011. év	2012. év	F O R R Á S O K	sor	2011. év	2012. év
I.Immateriális javak	1.	61 794	79 531	1.Tartós tőke	33.	19 068 974	18 832 210
1.Ingatlanok	2.	17 837 602	17 895 080	2.Tőkeváltozás	34.	2 073 699	3 440 745
2.Gépek berendezések	3.	173 262	154 924	D.Saját tőke összesen (33+34)	35.	21 142 673	22 272 955
3. Járművek	4.	6 188	3 267	I.Költségvetési tartalékok	36.	719 364	618 115
4.Beruházások	5.	1 924 739	3 814 284	- tárgyévi ktg.vetési tartalék elszámolása	37.	717 549	606 580
5. Beruházásokra adott előleg	6.		2 375	- előző évi ktg. vetési tartalék	38.	1 815	11 535
II.Tárgyi eszközök(2+..+5)	7.	19 941 791	21 869 930	II.Vállalkozási tartalék	39.		
1. Részesedések	8.	71 185	71 285	E.Tartalékok összesen (36+39)	40.	719 364	618 115
2. Értékpapírok	9.			1. Hosszú lejáratú kölcsönök	41.		
3.Adott kölcsönök	10.	10 260	11 881	2. Beruházási, fejlesztési c. hitelek	42.	1 162 156	2 033 799
4. Egyéb hosszúlejáratú követelések	11.	9 090	13 294	3. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	43.		
III.Befektetett pü.eszközök (8+11)	12.	90 535	96 460	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek(41+..+43)	44.	1 162 156	2 033 799
IV. Üzemeltetésre, kez, átadott eszk.	13.	2 551 940	2 494 579	1. Rövid lejáratú kölcsönök	45.		
A.Befektetett eszközök(1+7+12+13)	14.	22 646 060	24 540 500	2. Rövid lejáratú hitelek	46.	64 000	162 867
1. Anyagok	15.	4 316	3 799	- beruh. fejl. hitel köv. évi törl.	47.	64 000	162 867
2. Áruk közv. szolg.	16.			2. Kötelezettségek(szállító)	48.	397 070	178 691
I.Készletek összesen: (15+16)	17.	4 316	3 799	- tárgyévi szállítói kötelezettség	49.	396 858	172 613
1. Követelések áru. sz.(vevő)	18.	40 948	55 028	- tárgyévet követő év szállítói kötelezetts.	50.	212	6 078
1. Adósok	19.	194 369	174 970	4. Egyéb rövidlejáratú kötelezetts.	51.	180 873	166 185
2. Rövidlejáratú kölcsönök	20.	31 804	10 904	- ktgv-sel szembeni köt.	52.	56	12
3. Egyéb követelések	21.	29 275	29 296	- helyi adó túlfizetés	53.	161 646	155 865
- kölcsönből m.f. napot követő évb. rész	22.	11 738	7 525	- tárgyévi költségv. terhelő rövid. köt.	54.	19 171	10 308
- köv.ből mérk.ford.n.köv.egy éven belüli	23.	1 479	1 500	- egyéb rövidlejáratú kötelezettség	55.		
II.Követelések 18+..+23)	24.	296 396	270 198	II.Rövid lejáratú kötelezettségek(45+46+48+51)	56.	641 943	507 743
III. Értékpapírok összesen	25.			1. Ktgv.i passzív függő elszámolások	57.	9	3 907
1.Pénztárak és betétkönyvek	26.	180	801	2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások	58.	7 420	43 163
2.Költségvetési bankszáll.	27.	579 003	582 543	3. Ktgv.-i passzív kiegyenlítő elsz.	59.	0	70
3.Idegen pénzeszközök	28.	3 055	2 321	4. Ktgv.-en kív. passzív pénzügyi elsz.	60.	3 055	2 321
IV. Pénzeszközök(26+..+28)	29.	582 238	585 665	-ktv.-en kívüli letéti elszámolás	61.	39	39
V. Egyéb aktiv.pü.elszám.	30.	147 610	81 911	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.(55+..+58)	62.	10 484	49 461
B.Forgóeszközök össz(17+24+29+30)	31.	1 030 560	941 573	F. Kötelezettségek összesen(I+II+III)	63.	1 814 583	2 591 003
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (A.+B.)	32.	23 676 620	25 482 073	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (D+E+F)	64.	23 676 620	25 482 073

ESZKÖZÖK	Sorszám	2011.évi	2012.évi	Változás
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	61 794	79 531	128,70
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	19 941 791	21 869 930	109,67
II/1. Törzsvagyron (4+12)	03.	18 226 281	20 197 440	110,81
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	13 475 645	13 631 124	101,15
1. Ut, híd, járda, alul-és felüliárók	05.	12 664 422	12 766 075	100,80
2. Közforgalmú repülőtér	06.			
3. Parkok, játszóterek	07.	308 051	307 586	99,85
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	08.	77 174	74 388	96,39
5. Arvívédelmi töltések, bellvízcsatornák	09.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	107 295	107 375	100,07
7. Folyamban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	318 703	375 700	117,88
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	4 750 636	6 566 316	138,22
1. Vízellátás közművei	13.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.			
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Intézmények ingatlanai	17.	2 421 891	2 411 542	99,57
6. Sportlétesítmények	18.	341 665	340 242	99,58
7. Állat-és növénykert	19.			
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	382 814	377 810	98,69
9. Műemlékek	21.	2 230	2 138	95,87
10. Védett természeti területek	22.			
11. Folyamban lévő ingatlan beruházás	23.	1 602 036	3 434 584	214,39
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	1 536 060	1 511 924	98,43
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	1 509 358	1 486 537	98,49
2. Épületek	26.	22 702	21 387	94,21
3. Folyamban lévő ingatlan beruházás	27.	4 000	4 000	100,00
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	179 450	160 566	89,48
1. Gépek berendezések felszerlések	29.	173 262	154 924	89,42
2. Járművek	30.	6 188	3 267	52,80
3. Tenyészállatok	31.			
4. Folyamban lévő gép-berendezés beruházás	32.		2 375	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	90 535	96 460	106,54
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	2 551 940	2 494 579	97,75
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	22 646 060	24 540 500	108,37
I. Készletek	36.	4 316	3 799	88,02
II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	296 396	270 198	91,16
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	38.	40 948	55 028	134,39
2. Adósok	39.	194 369	174 970	90,02
Ebből:	40.	124 634	102 654	82,36
- helyi adóhátralék	41.			
- lakbér hátralék	42.			
- térítési díj hátralékok	43.	69 735	72 316	103,70
- egyéb hátralékok	44.	31 804	10 904	34,28
3. Rövid lejáratú kölcsönök	45.	29 275	29 296	100,07
4. Egyéb követelések	46.			
III. Értékpapírok	47.	582 238	585 665	100,59
IV. Pénzeszközök	48.	147 610	81 911	55,49
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49.	1 030 560	941 573	91,37
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	50.	23 676 620	25 482 073	107,63
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)				

FORRÁSOK	Sorszám	2011.évi	2012.évi	Változás
				%-a
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	51.	19 068 974	18 832 210	98,76
2. Tőkeváltozások	52.	2 073 699	3 440 745	165,92
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52)	53.	21 142 673	22 272 955	105,35
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	54.	719 364	618 115	85,93
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55.	717 549	606 580	84,53
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56.	1 815	11 535	635,54
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	57.			-
1. Tárgyévi vállalkozási maradvány	58.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási maradvány	59.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)	60.	719 364	618 115	85,93
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62 +63+64+65)	61.	1 162 156	2 033 799	175,00
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63.			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64.	1 162 156	2 033 799	175,00
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65.			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66.	641 943	507 743	79,09
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67.			
2. Rövid lejáratú hitelek	68.	64 000	162 867	254,48
-ebből beruházási hitel köv. évi törlesztőrésze	69.	64 000	162 867	254,48
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	397 070	178 691	45,00
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	180 873	166 185	91,88
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	72.	161 646	155 865	96,42
- közműdíjak túlfizetése miatti köte	73.			
- lakbér túlfizetés	74.			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75.	10 484	49 461	471,78
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76.	1 814 583	2 591 003	142,79
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77.	23 676 620	25 482 073	107,63

Részvények:	sorszám	db	névérték	2011. december 31.	2012. évi változás	2012. december 31.
				záróállomány		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		16 300 000
171111 Részesedések:	saját tőke (S)	jegyzett tőke (J)	tul.hányad			
ARIES Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	215 338 000	50 000 000	75%	50 000 000		50 000 000
ÉCSVCS Kft. 100% önk rész.	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
Turisztikai Desztuóináció Menedzsment Kft 49% önk. Rész (85/2011.(III.21.)Öh)				245 000		245 000
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Rész. (188/2011.(V.4.)Öh)				500 000		500 000
ÖKÖVÍZ - törzstőke (198/2012.(VI.7.)					100 000	100 000
Részesedések összesen:				54 245 000		54 345 000
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		640 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				71 185 000		71 285 000

LELTÁR
A FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

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	40354,8	74036
1238	Szigetszen	175/ //	11111	5	LAKÓHÁZ	AKÁCFA KÖRÚT 18.	5271	100	5271	78487,1	151043
1239	Szigetszen	180/ 1/ /	11111	5	LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	20186,9	43843
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	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	1906	1906
1312	Szigetszen	1358/ 4/ /	1	5	BEÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCICS 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
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
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
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	18711,2	18711
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	13055,1	13055
1228	Szigetszen	2628/ //	1	5	ÉPÍTÉSI TELEK	JÉGENYE 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	3259,1	5664
449	Szigetszen	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	OND UTCA	595	100	595	2975	2975
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

LELTÁR
A FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
1241	Szigetszen	3528/ 56/ /	11222	5	TÁRSASHÁZ - SZENT MI	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	125590,4	362782
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	3287,6	21362
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
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	133732
1250	Szigetszen	3611/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - BAJCSY 2	BAJCSY-ZS. UTCA 22.	1273	10	126	44531,5	77015
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	1494,5	9931
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	5376,6	33725
1251	Szigetszen	3648/ / /	11222	5	TÁRSASHÁZ - POSTA KÖ	POSTA KÖZ 1.	927	5	43	9652	28988
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
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
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	8020	8020
272	Szigetszen	4375/ / /	11111	5	ÜDÜLŐ	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2041	100	2041	24805,3	33635
273	Szigetszen	4392/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1675	1675

LELTÁR
A FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
274	Szigetszen	4425/ //	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 135	312	100	312	1560	1560
278	Szigetszen	5680/ //	1	5	Beépítetlen terület	CSEPI 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	969	13	130	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	CSEPI ÚT	30	100	30	150	150
301	Szigetszen	7212/ //	1	5	Beépítetlen terület	CSEPI 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, gyp	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16795	16795
340	Szigetszen	9740/ //	1	5	Beépítetlen terület	ZSOMBÉK UTCA	3135	100	3135	15675	15675
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
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
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

LELTÁR
A FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
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
1372	Szigetszen	12007/2//	1	5	Beépítetlen terület	GYÁRI U	10504	100	10501	13827,1	13827
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
	Szigetszen	097/25	5	5	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	216	432	432
	Szigetszen	0182/2//	5	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2167	1922
1185	Szigetszen	0301/2//	1	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2167	1922
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(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
Összes	en (120 da	b): (Forgal					662674		636970	2009169	2663263

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

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	83183,79	176780
1262	Szigetszen	2/ / /	12631	3	BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	54141,72	72705
1263	Szigetszen	36/ / /	12632	3	ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	62268,32	96255
1276	Szigetszen	77/ 1/ /	12611	3	VÁROSI KÖNYVTÁR	TÖKÖLI UTCA 19.	3525	100	3525	173991,8	398455
1257	Szigetszen	83/ 2/ /	12600	3	CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁL	LOSONCI UTCA 9.	1098	100	1098	23631,43	31499
1264	Szigetszen	575/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVO	NAP UTCA 2.	4766	100	4766	94897,5	153510
1260	Szigetszen	1420/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	22811,69	33385
1232	Szigetszen	1585/ / /	24110	3	SPORTTELEP	SPORT UTCA 2.	13489	100	13489	101162	119448
1272	Szigetszen	1915/ / /	12647	3	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁL	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3624	100	3624	73319,9	104424
1258	Szigetszen	1916/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	44270	127500
1259	Szigetszen	1920/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 11.	6705	100	6705	275015,9	493654
1289	Szigetszen	1921/ / /	12204	3	GYÁMHIVATAL ÉS MŰSZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	57420,01	60758
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	39802,4	50173
1290	Szigetszen	1932/ / /	12204	3	FEJES HÁZ/ RENDVÉDELMI IR	DR. LENGYEL LAJOS UTCA 5.	479	100	479	24286,14	21192
1278	Szigetszen	1966/ / /	12622	3	ÁDÁM JENŐ EMLÉKHÁZ	ÁRPÁD UTCA 29.	226	100	226	3963,3	9132,3
1280	Szigetszen	3469/ / /	11305	3	KOLLÉGIUM ÉS ÁLT. IS	CSOKONAI UTCA 12-14	3344	100	3344	151432,1	350148
1281	Szigetszen	3476/ 2/ /	12635	3	GIMNÁZIUM - BATTHYÁN	CSOKONAI UTCA 12-14	11947	100	11947	430179,7	801403
1353	Szigetszen	3528/22/ /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - JÓZSEF	CSOKONAI UTCA 12-14	330	100	330	1216	1216
1266	Szigetszen	3528/ 54/ /	12631	3	ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE -	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	548903,5	660333
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	129251,4	216290
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	16807
1271	Szigetszen	3541/ 1/ /	12632	3	ÓVODA - MOZGÁSFEJLES	ERKEL FERENC UTCA 3.	254	100	254	46512	57475
1338	Szigetszen	3543/2/ /	1	3	VÍZMŰ	GYÁRI U	3394	74	2495	23131,6	23132
1267	Szigetszen	3600/ / /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	1541	100	1541	244718,1	488875
1291	Szigetszen	3601/ / /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	10885	100	10885	126770,9	126771
1268	Szigetszen	3613/ / /	12634	3	ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA	VÁCI MIHÁLY UTCA 1.	2667	100	2667	47286,5	84043

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----
1261	Szigetszen	3701/ / /	22233	3	OKMÁNYIRODA - SZENNY	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	2540325	2552830
1269	Szigetszen	3832/ 1/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS	TÖKÖLI UTCA 30/A.	13098	100	13098	611703,7	1006364
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	218338,6	608944
1283	Szigetszen	12016/ / /	12645	3	SZAKORVOSI RENDELŐ	GYÁRTELEP	5615	100	5615	106551	143576
1284	Szigetszen	12017/ / /	12645	3	SZAKORVOSI RENDELŐ	GYÁRTELEP	1245	100	1245	15365	25825
1303	Szigetszen	12140/ 1/ /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	ADÓTORONY TÉR	920	100	920	55451,2	55452
1270	Szigetszen	12143/ / /	12632	3	ÓVODA - LAKIHEGYI AK	ADÓTORONY TÉR 6.	1499	100	1499	41810,7	62904
1277	Szigetszen	3911/ / /	12622	3	HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM	ÁRPÁD UTCA 34.	762	100	762	21451,1	25749
1317	Szigetszen	0267/ 4/ /	1	3	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE	KÜLTERÜLET	18921	100	18921	26163	16163
1294	Szigetszen	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 (41 darab)	): (Korlátozott forg.		kép.tő	vény a.):		216315		215202	6885503	9660075

ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉSŰ
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉRTÉKELÉS

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke					% -a	
	2011. dec. 31.	2010. dec. 31.	2011. dec. 31.	2010. dec. 31.	2011. dec. 31.	2010. év	2011. év
Fővárosi Vízmű Rt.	16 300	72 379 973	72 725 021	58 600 310	58 600 310	123,5%	124,1%
Municipál Befektető Rt.	640	461 104	427 796	507 000	507 000	90,9%	84,4%
ARIES Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	246 535	280 562	50 000	50 000	493,1%	561,1%
ÉCSVCS Kft. 100 önk. Tul. (2400+600)	3 000	241 443	260 527	3 000	3 000	8048,1%	8684,2%
Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 16,67 % önk. Rész. (395/2009.(X.29.)Öh)	500	5 483	6 493	2 500	2 500	219%	260%
Turisztikai Desztináció Menedzsment Kft 49% önk. Tul. (85/2011.(III.21.)Öh)	245		566		500		113%
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	500		944		500		189%
ÖKÖVÍZ	100						
Összesen:	71 285	73 334 538	73 701 909	59 162 810	59 163 810	124%	125%
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							

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő Szuolgálat	EGOMIR	Bíró Lajos Általános Iskola
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	582 543	486 194	54 817	5 939	31 078	
2.	Pénztárak záróegyenlegei	801	16	383		402	
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	583 344	486 210	55 200	5 939	31 480	0
4.	Költségvetési aktív függő elszámolás záróegyenlege (+)	14 943	9 448	1 386		4 029	0
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolás záróegyenlege (+)	66 968	13 570	46 019	3 348	2 342	1 160
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás záróegyenlege	0				0	
7.	Passzív függő elszámolás záróegyenlege (-)	3 907	82			3 825	0
8.	Passzív átfutó elszámolás záróegyenlege (-)	43 163	42 159	753	251		0
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolás záróegyenlege (-)	70				70	0
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás	34 771	-19 223	46 652	3 097	2 476	1 160
11.	Előző években képzett tartalékok maradványa	-11 535	-11 535			0	0
12.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10)	606 580	455 452	101 852	9 036	33 956	1 160
13.	Intézményi ktg.vet.befiz. többlettámogatás miatt	0				0	0
14.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0				0	
15.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogat. miatt:	0	-72 752	52 052	1 122	19 578	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	9 914	9 914			0	0
17.	Költségvetési pénzmaradvány:	616 494	392 614	153 904	10 158	53 534	1 160
	Ebből	0					
	- szabad pénzmaradvány	101 112	0	45 791	5 610	44 538	1 061
	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány:	515 382	392 614	108 113	4 548	8 996	99
	Költségvetési pénzmaradvány	616 494	392 614	153 904	10 158	53 534	1 160
	-intézmények szabad pénzmaradvány terhére megvalósítható feladatok	58 315		26 227	5 610	26 478	
	- kötelezettséggel terhelt önkormányzati feladatok ellátására intézményektől feladatelmaradás miatti elvonás	42 797	42 797	-19 564	0	-18 060	-1 061
	Szabad pénzm. Terhére elvonás és feladatmeg. Összesen:	101 112		45 791	5 610	44 538	1 061

Városi Könyvtár
4 515
0
4 515
80
529
0
0
609
0
5 124
0
0
0
5 124
4 112
1 012
5 124
-4 112
4 112

I.	Önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványa			455 453 187
	2012. évi költségvetésben tervezve:			259 721 000
	- tárgyévi pénzmaradvány működési kiadásokra			
	- tárgyévi pénzmaradvány felhalmozási kiadásokra			259 721 000
	Intézmények alulfinanszírozása			72 752 744
	Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség			
	Kiutalatlan normatív támogatás			9 913 692
II.	2012. évi költségvetési pénzmaradvány (lakáslap és környezetvédelmi alap nélkül)			392 614 135
	- Kötelezettségek fedezete a 2013. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett összeg nélkül:			132 893 135
	- Polgármesteri Hivataltól kötelezettségek fedezetére maradvány elvonás			3 772 616
	Önkormányzat 2012. évi felhasználható költségvetési pénzmaradványa a 2012. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány nélkül			136 665 751
III.	Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	Képviselői, polgármesteri keretek			
	Barabás Botond	Batthyány Gimnázium támogatása	32 000	
	Barabás Botond	Oxigénpalack vásárlás	50 000	
	Ladányi S.	Útfelújítás	100 000	
	Becz P.	Útfelújítás	300 000	
	Polgármester	Polgármesteri felhalmozási keret maradványa	836 000	
	Polgármester	Gyergyószentmiklósi delegáció fogadási költsége	2 600 000	
	Képviselői, polgármesteri keretek összesen:		3 918 000	3 918 000
	Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások			
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		117 581	
	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		-50 275	
	Német Nemzetiségi Önkormányzat		155 782	
		Felsőtag - ügyeleti ellátás	750 000	
		TDM - 2012. évi idegenforgalmi adóból támogatás	158 000	
	77/2012.(III.28.)Öh	Kulcs a Jövőhöz Alapítvány	100 000	
	77/2012.(III.28.)Öh	Szszm. Ifjúságáért Egyesület tám.-Kulturális keret	50 000	
	82/2012.(III.28.)Öh	Szszm. Ifjúságáért Egyesület tám.-Önszerv. keret	70 000	
	82/2012.(III.28.)Öh	Patak Képzőm. Egyesület tám. - Önszerv.keret	175 000	
		Egészséges Városok Mo-i Szöv.	1 000 000	
		Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	
		Járás számítógéps hálózat kialakításának tám.	5 000 000	
		Bucka csatornázáshoz önk. Ingatlanok utáni támogatás	2 352 000	
		Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-hez támogatás	1 335 000	
	Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz		750 000	12 463 088
	Céltartalékok			
		ISTKB összevont keretmaradvány	447 000	
		Céltartalék Rendőrkapitányság gépjármű üzemeltetéséhez	1 000 000	
		Peres eljárás céltartaléka	1 000 000	
		Parkolóhely megváltás	800 000	
	Céltartalékok összesen:		0	3 247 000
	Felújítások			

III.	Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	Kinizsi u. nádfedelel parasztház tanulmányterv		318 000	
	Felújítások összesen:	0	318 000	318 000
	Beruházások			
	Elmű - ÁJTISszebeni út kábelelh.		12 262 500	
	0304/03/12 Aries Kft - Őstermelői piacgondnoki iroda kiala	4 000 000		
	2012/0421 CFE Kft. - ÁJTI gépészeti berend.besz.,üzemb	7 535 389		
	2012/0420 CFE Kft. - ÁJTI transzformátoráll.kapcs.berend.besz.,üzembe hely.	563 990		
	2012/0500 CFE Kft. - ÁJTI óvoda építése	2 693 956		
	2012/0501 CFE Kft. - ÁJTI sportcsarnok építése	3 609 667		
	2012/0502 CFE Kft. - ÁJTI sportpálya építése	278 888		
	2012/0503 CFE Kft. - ÁJTI környezetrendezés	3 007 753		
	2012/0504 CFE Kft. - ÁJTI telken kívül építendő	856 813		
	2012/0505 CFE Kft. - ÁJTI pótmunka	534 972		
	2012/0506 CFE Kft. - ÁJTI pótmunka	124 738		
	2012/0507 CFE Kft. - ÁJTI pótmunka	32 212		
	Előirányzat maradványok	Mécses utca kisajátítás	8 105 000	
		Gyári úti gyalogátkelő pályázati önrész	4 024 000	
		Kerékpár út tervezése	5 486 000	
		Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve	1 559 000	
		KEOP 2012.5.5.0.A fedezetmaradvány	5 969 000	
	7393977 Szszm.Városfejl.Kft. - IVS akcióter.tanulmányter	1 708 150		
	281460 ÉCSVCS - Szennyvízcsat.hál.rekonstrukciója	15 743 000		
	3337503 Time In Kft. - Bucka csat.és szennyvt.böv. PR te	1 659 000	150 000	
	17560 Stratégiai Felj.Központ Kft. - Szoc.Városr.Proj. Akcióter.terv.készítése	3 000 000		
	386/2012.(X.31.)Öh ÁJTI sportcsarnok első eszközbeszerzésre (25 MFt-számlás kifizetések nélkül)		13 779 264	
	600000057/2013 MARATHON Taneszköz Kft. ÁJTI sportcsarnok - első eszközbeszerzés	410 596		
	KIA5-SZ-1938376 Kisép-Generál Kft. - ÁJTI sportcsarnok - labdafogó háló kivitelezése	1 170 635		
	7393982 Szszm.Városfejlesztő Kft. ÁJTI sportcsarnok - első eszközbeszerzés	2 599 031		
	7393979 Szszm.Városfejlesztő Kft. ÁJTI sportcsarnok - első eszközbeszerzés	5 104 934		
	7393980 Szszm.Városfejlesztő Kft. ÁJTI sportcsarnok - első eszközbeszerzés	1 094 459		
	7398984 Szszm.Városfejlesztő Kft. ÁJTI sportcsarnok - első eszközbeszerzés	809 829		
	7393983 Szszm.Városfejlesztő Kft. ÁJTI sportcsarnok - első eszközbeszerzés	31 252		
	6/2012 FemtoGraph Bt. - Vackor b. eszközbeszerzés	510 889		
	298186 V és Zs 2005 Kft. - Bucka tó kármentesítés és Bucka csatornázás és szennyvíztiszt.telep bőv.pr. Projektkoordinátori feladatok	2 241 174		
	Beuházások összesen	59 321 327	39 072 264	98 393 591

III.	Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	Szállítói kötelezettség			
546837	Horváth-Store Kft. - Sportbál ajándékkosár	16 320		
	Horváth-Store Kft. - Sportbál ajándékkosár adó		8 351	
12/003865	Doboz- és Acélsz.Kft. - Kartondobozok (Járás)	97 045		
546832	Horváth-Store Kft. - ajándékkosár városi rend.	17 475		
	Horváth-Store Kft. - ajándékkosár városi rend. Adó		8 912	
546835	Horváth-Store Kft. - ajándékkosár városi rend.	16 002		
	Horváth-Store Kft. - ajándékkosár városi rend. Adó		8 160	
	Csige-Csige Bt energiahat. Fokozása		3 631 250	
4640021399	G4S Kft. - ÁJTI sportcs.tűzjelző felügyelet	95 250		
4640021396	G4S Kft. - Vackor bölcs.tűzjelző felügyelet	47 625		
	Aries fakivágás, gallyazás		2 462 563	
	Mocorgó Óvoda garanciális munkái		2 652 373	
15 db számla	Tigáz Zrt. - ÁJTI gázdíj	184 308		
9791144	Road-Cont Kft. - belter.utak fennt.munk.ellenőr	101 600		
V-672/2012	Vitép '95 Kft. - Belter.utak karbant. - tételes	150 940		
0233/07/12	Aries Kft. - energiagazdálkodás	277 283		
362971	Origo-Mix Kft. - közbeszerzési tanácsadás	749 300		
28211	Tervill Kft. - Bíró L.Á.I.villamos bizt.javítása - H	514 426		
58156-1/2012	Közép-Duna-Völgyi Term.Felügy.- vízjogi eng.díja		360 200	
KIA5-sz-1938380	Kisép-Generál Kft. - Moc.Óvoda hideg-melegví	832 007		
3331930	Surányi Produkciós Stúdió Kft. - Portréfilm Lind	400 000		
849403	Galbo Kft. - Vackor bölcsi - őrzés	64 770		
273986	Galbo Kft. - Vackor bölcsi - őrzés	251 524		
849408	Galbo Kft. - ÁJTI sportcsarnok őrzés	803 148		
192	Miklós-Orbán-Vörös Ügyvédi Iroda - jogi tanács	3 048 000		
273984	Galbo Kft. - ÁJTI sportcsarnok őrzés	777 240		
	Szállítói kötelezettség összesen:	8 444 263	9 131 809	17 576 072
	Egyéb kötelezettség			
	Befolyt talajterhelési Talajterhelési díj		11 905 714	
	Befolyt lakás értékesítés		6 487 162	
	Egyéb kötelezettség összesen:		18 392 876	18 392 876
	Kötelezettség mindösszesen:	68 515 590	68 150 161	136 665 751
	Hiány:			0

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**

2012. évi pénzmaradvány ellenőrzése, felhasználási javaslata:						
	Intézmény	Pénzmaradvány összesen	Ebből: kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradványból igény a megvalósítandó feladatokra		Elvonható összeg feladat elmaradás miatt
				Önkormányzat által megvalósítandó felújításra	Intézményi felhasználásra	
1.	Polgármesteri Hivatal	153 904	108 113		26 227	19 564
1.1	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	10 158	4 548	5 000	610	0
2.	EGOMIR	-81				-81
	Városi Bölcsőde	3 747	296	3 451		0
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 505				2 505
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	1 150	848			302
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	9 385	1 852	3 800		3 733
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	4 413	204	3 243		966
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	1 065	48	1 017		0
	"Pitypang " V. sz. Óvoda	4 928	175			4 753
	Konduktív Óvoda	5 684	84		600	5 000
	József A.Ált.Iskola	4 523	1 642	2 881		0
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	6 836	430	6 406		0
	Ádám Jenő Zeneiskola	2 811	1 960	851		0
	Nevelési Tanácsadó	2 326	176	1 500	650	0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	56				56
	Fogorvosi ellátás	20				20
	Ügyeleti szolgálat	1				1
	Védőnői szolgálat	1 888	1 157			731
	Tüdőszűrés	74				74
	Vadgesztenye Szoc. Int.	2 203	124	2 079		0
	EGOMÍR és intézményei összesen:	53 534	8 996	25 228	1 250	18 060
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	1 160	99			1 061
4.	Városi Könyvtár	5 124	1 012			4 112
	Intézmények pénzmaradványa összesen:	223 880	122 768	30 228	28 087	42 797
	-ebből 2012. évi önkormányzati feladatok kötelezettségére:					3 773
	-ebből a Batthyány Kázmér Gimnázium köznev. Intézmény működésének átvállalása (142/2013.(IV.11.)Öh)					34 000

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE						adatok eFt-ban
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 646 060	0	22 646 060	24 540 500	0	24 540 500
I. Immateriális javak	61 794	0	61 794	79 531	0	79 531
II. Tárgyi eszközök	19 941 791	0	19 941 791	21 869 930	0	21 869 930
III. Befektetett pénzügyi eszközök	90 535		90 535	96 460		96 460
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	2 551 940		2 551 940	2 494 579		2 494 579
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 030 560	0	1 030 560	941 573	0	941 573
I. Készletek	4 316		4 316	3 799		3 799
II. Követelések	296 396		296 396	270 198		270 198
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	582 238		582 238	585 665		585 665
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	147 610		147 610	81 911		81 911
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 676 620	0	23 676 620	25 482 073	0	25 482 073
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke	21 142 673	0	21 142 673	22 272 955	0	22 272 955
1. Tartós tőke	19 068 974		19 068 974	18 832 210		18 832 210
2. Tőkeváltozások	2 073 699		2 073 699	3 440 745		3 440 745
<i>3. Értékelési tartalék</i>						0
E) TARTALÉKOK	719 364	0	719 364	618 115	0	618 115
I. Költségvetési tartalékok	719 364		719 364	618 115		618 115
II. Vállalkozási tartalékok						0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 814 583	0	1 814 583	2 591 003	0	2 591 003
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 162 156		1 162 156	2 033 799		2 033 799
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	641 943		641 943	507 743		507 743
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 484		10 484	49 461		49 461
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	23 676 620	0	23 676 620	25 482 073	0	25 482 073

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

						adatok:eFt.-ban	
	MEGNEVEZÉS	Előző évi költség-vetési beszámoló	Auditá-lási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló	Auditá-lási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	579 183		579 183	583 344		583 344
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	140 181		140 181	34 771		34 771
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 815		1 815	11 535		11 535
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		-	-		-
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	717 549		717 549	606 580		606 580
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	17 744		17 744	9 914		9 914
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-		-	-		-
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-		-	-		-
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			-			-
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	735 293		735 293	616 494	-	616 494
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány						
12.	A 10 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	51 760		51 760	101 112		101 112
13.	A 10 sorból szabad pénzmaradvány	683 533		683 533	515 382		515 382

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	2 166 559	2 313 039	2 210 671
2	Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	617 322	580 823
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 848 998	2 003 926	2 191 861
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	306 409	498 817	487 635
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	138 940	131 567	123 274
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	163 888	125 426	81 928
8	Felhalmozási kiadások	4 619 957	4 962 933	2 006 234
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	6 668	1 668
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	30 974	92 355	73 561
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	1 730	1 300
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		380	350
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	9 841 423	10 754 163	7 759 305
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen:	64 000	64 000	64 000
19	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	9 905 423	10 818 163	7 823 305
20	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	167 360	140 549	0
21	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások</i>	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-65 699
23	<i>Kiadások összesen (19+20+21+22)</i>	10 072 783	10 958 712	7 757 606
24	<i>Intézményi működési bevételek</i>	325 599	514 299	879 457
25	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</i>	3 705 336	3 714 967	3 842 489
26	<i>Működési célú, támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	89 697	259 305	279 027
27	<i>Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i>	36	5 781	5 782
28	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	252 441	242 996	35 954
29	<i>28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	2 500	6 487	6 487
30	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	0	247 016	157 992

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztétel	127 347	21 884	22 057
32	Támogatások, kiegészítések	1 323 701	1 426 659	1 444 403
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 323 701	1 426 659	1 426 659
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	3 378
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	17 507	17 007
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	5 828 157	6 453 914	6 687 546
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 747 769	3 747 769	1 034 510
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	3 747 769	3 747 769	1 034 510
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	9 575 926	10 201 683	7 722 056
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	496 857	757 029	745 894
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			39 711
46	Bevételek összesen (42+43+44+45)	10 072 783	10 958 712	8 507 661
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20)	-3 683 769	-3 683 769	-325 865
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	3 683 769	3 683 769	970 510
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	105 410

PÉNZESZKÖZÖK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén Ebből:	579 183
2.	• Bankszámlák egyenlege	579 003
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	180
4.	Bevételek (+)	11 291 370
5.	Kiadások (-)	11 287 209
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én Ebből:	583 344
7.	• Bankszámlák egyenlege	582 543
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	801

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

**2012. ÉVI ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL**

Szigetszentmiklós, 2013. április 15.

Független könyvvizsgálói jelentés
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az Önkormányzat 2012. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizgatójáról

Elvégeztük a **Szigetszentmiklós Város Önkormányzata** mellékelt 2012. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege **25 482 073E Ft**, a tartalékok összege **618 115E Ft** egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2012. évi teljesített összes bevétel **8 507 661E Ft**, a teljesített összes kiadás összege **7 757 606E Ft**, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege **606 580E Ft**, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények közötti ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollokat azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

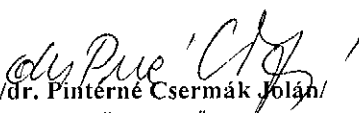
Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Szigetszentmiklós, 2013. április 15.


Dr. Pintérné Csermák Jolán
ügyvezető

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagszám: 004072

FRAUDITOR

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft.

1118 Budapest, Számadó u. 10.

kamarai ny. sz.: 000134

FRAUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS OKTATÓ KFT
1118 Bp. XI., Számadó u. 10.
Adószám: 12205927-3-43

KIEGÉSZÍTÉS

a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján a FRAUDITOR Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft. - szakértőként a „dr.Schmidt Géza” Betéti Társaság közreműködésével – elvégezte a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2012. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Az összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata, az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámolóinak adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált) egyszerűsített mérlegre, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásra terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket, és a záradékot /véleményt ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően - a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonskimutatással való egyezőségét is ellenőrizte, s megállapította, hogy az ingatlankataszter adatai - az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III.27.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében - az Önkormányzat ingatlan-vagyonát, annak változását zárt rendszerben, folyamatosan rögzíti, értéke a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő értékadatokkal megfeleltethető, egyedi értékek a nyilvántartások között követhetők.

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA, MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak,
- a költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról, továbbá
- hogyan alakult az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében a könyvvizsgálat keretében sor került

- a zárlati munkák és azon belül kiemelten a leltározás, a leltár, illetve az értékvesztés minősítés alapján történő elszámolásának vizsgálatára, továbbá
- az összevont egyszerűsített éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendelettervezet és annak előterjesztésének ellenőrzésére.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi munkában való részvételre is.

A könyvvizsgálói feladatok során a hangsúlyt az éves beszámoló valóságának, leltárakkal való alátámasztottságának, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

A beszámoló vizsgálatának szakaszában a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé:

- vizsgálta az Önkormányzat 2012. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- áttekintette a zárszámadási rendeletervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- helyszíni vizsgálatokat végzett az auditálás kapcsán a Polgármesteri Hivatalban,

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett – a vizsgált időszakban hatályos - legfontosabb jogszabályok:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.),
- a Magyarország 2012. évi költségvetéséről elfogadott 2011. évi CLXXXVIII. törvény,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet.

Mindezek alapján a rendeletervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény, és minősítés a következőkben foglalható össze:

II.

A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

Az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének módosított előirányzata 10.958.712e Ft, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva, közel 886 millió forint növekedést mutat. Az előirányzat növekedés nagy rész felhalmozási célú, működési célú és költségvetési támogatásokból származik.

A pénzforgalmi bevételi kötelezettség 104,6 %-ra teljesült, a kiadás előirányzatok felhasználása 71%-ra történt. Az előirányzat maradvány elsősorban a fejlesztési célú előirányzatoknál van, ami a közbeszerzési eljárások elhúzódásának a következménye. A bevételi teljesítés, valamint a működés kiadás előirányzatok felhasználása reális tervezésre és takarékos gazdálkodásra utal. A bevételi kötelezettségek realizálása érdekében alkalmazták a törvényes behajtási cselekményeket is.

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak záró értéke megközelíti a 25,5 milliárd forintot. Az előző év végéhez viszonyítva a vagyonszáporulat 1,8, milliárd forintot meghaladó, 7,6 %-os. Az eszközök és források ésszerű és célszerű felhasználása kiemelkedő eredményt mutat.

A mérlegben szereplő valamennyi eszköz és forrás valóságtartalmának alátámasztása példás módon, leltárakkal, az ingatlankataszterrel és különböző analitikus nyilvántartásokkal hitelt érdemlő módon megtörtént. A leltározások szabály szerűen történtek, amiket záró jegyzőkönyvvel fejeztek be.

A folyamatban levő beruházások záró állománya viszonylag magas: meghaladja a 3,8 milliárd forintot. Ezek közül a legjelentősebb az Ádám Jenő Többcélú Intézmény létesítése, amire eddig közel 2,8, milliárd forintot fordítottak. A folyamatban levő beruházásokról részletes analitikát csatoltak.

Az Önkormányzat tartós részesedése különböző gazdasági társaságokban 71.285e forint, amiből 16.300e forint részvény és 6 gazdasági társaságban 54.985e forint részesedés. A részvények a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél vannak. A részesedésből Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonviszonyaiban nem történt változás, 100%-os az Önkormányzati tulajdon, 2 darab szervezetnél tulajdon része van az Önkormányzatnak. Az előző évhez viszonyítva növekedést eredményezett, hogy az Önkormányzat belépett az ÖKÖVÍZ Kft.-be 100e forintos törzstőkével.

A követelésállomány értéke több, mint 26 millió forinttal csökkent a megelőző évhez viszonyítva. A csökkenés jórészt abból származik, hogy a jogszabályi és a helyi szabályozási lehetőséggel élve 369 millió forint értékvesztést számoltak el, ami meghaladja a 2011.-évben elszámolt értékvesztést.

A követelések között a legjelentősebb az adóhátralék. A bruttó hátralék az elmúlt egy esztendő alatt 48,4 millió forinttal növekedett, annak ellenére, hogy jelentős számú különböző behajtási cselekményt hajtottak végre. A bruttó adóhátralék 452,4 millió forint, amiből az esedékes hátralék 444,3 millió forint. Ebből 289,5 millió forint értékvesztést számoltak el jogszerűen, a mérlegben kimutatott adóhátralék ennyivel kevesebb.

Az év végi hitelállomány 2.196.666e forint, ebből hosszúlejáratú kötelezettség 2.033.799e forint. A hosszú lejáratú hitelek nagyságrendje az elmúlt esztendőben 871.643e forinttal növekedett, ami 1.034.510e forint hitelfelvétel és 162.867e forint esedékes hiteltörlesztés eredménye.

A szállítói állomány, azaz a kifizetetlen számlák összege az év végén meghaladja a 172 millió forintot. A fizetési határidők 2013. január hónapban voltak esedékesek.

A mérleg többi adatához hasonlóan az úgynevezett aktív-és passzív elszámolások összegeit is analitikus nyilvántartásokkal támasztották alá.

Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa 616.494e forint, ebből kötelezettség vállalással nem terhelt szabad pénzmaradvány 515.382e forint.

A Kormány intézkedése alapján az Önkormányzatoknál adósságrendezési eljárásra került sor. Ennek eredményeként megállapodás született, mi szerint 1.537.666e forint adósságot és ennek

járulékait a Kormány átvállalta az Önkormányzattól. Ennek a mérlegre gyakorolt hatása 2013.-ban mutatkozik.

Összegezve megállapítható, hogy az Önkormányzat 2012.-ben eredményes évet zárt. A rendelkezésre álló forrásokkal jól gazdálkodott és jelentős vagyonszaporulatot ért el. Likviditási gondok nem voltak, a szabad pénzeszközöket az év folyamán lekötötték. A mérlegben szereplő eszközök- és források valóságtartalmát példás módon dokumentálták.

A beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztés részletes, és véleményünk szerint megfelelő tájékoztatást nyújt a testület tagjai számára. A rendelettervezet és annak mellékletei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A felülvizsgált összevont egyszerűsített éves beszámoló főbb teljesítési adatai a következők:

1.) Egyszerűsített mérleg

E Ft-ban

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök	24 540 500
- ebből: tárgyi eszközök	21 869 930
Készletek	3 799
Követelések	270 198
Pénzeszközök	585 665
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	81 911

Eszközök összesen:

25 482 073

FORRÁSOK

Tartós tőke	18 832 210
Tőkeváltozások	3 440 745
Saját tőke	22 272 955
Költségvetési tartalékok	618 115
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 033 799
Rövid lejáratú kötelezettségek	507 743
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	49 461

Források összesen:

25 482 073

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

2.) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

E Ft-ban

Pénzforgalmi kiadások főösszege:	7 759 305
Pénzforgalmi bevételek főösszege:	7 722 056
Kiadások mindösszesen:	7 757 606
Bevételek mindösszesen:	8 507 661

A 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés adatai a költségvetési beszámoló adataival alátámasztott, egyező.

Az összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentés eredeti előirányzata a 7/2012. (III.01.) Önkormányzati rendelettel elfogadott 2012.évi költségvetés adataival fősszegben megegyezik.

A részadatok közvetetten megfeleltethetők , ami abból adódik, hogy a költségvetési és az egyszerűsített beszámoló tartalmi mélysége eltér. E miatt következhet be, hogy több költségvetési sor összegzését tartalmazza az összesített egyszerűsített éves beszámoló egy sora. A két dokumentum valamennyi sora megfeleltethető volt a könyvvizsgálat során.

A módosított előirányzat szabályszerűségét a 2012.évre vonatkozó utolsó (2013.03.13.) rendeletmódosítással kialakított előirányzatok képezték, egyeztetés a már említett összegzések eredményeként biztosított volt.

3.) Összevont egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Tárgyévi módosított pénzmaradvány összege:

616 494E Ft

Az összeg nem tartalmazza az előző évben keletkezett – elkülönítetten nyilvántartott – lakásalap, illetve környezetvédelmi alap (talajterhelési díj) maradványát (együttesen 11 535E Ft) összegét.

Fizetőképesség mutató számai év végén

a.) likviditási gyorsráta:

Pénzeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év (2011.)	Tárgyév (2012.)	Változás
0,9	1,2	+0,3

b.) likviditási mutató:

Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok
Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év (2011.)	Tárgyév (2012.)	Változás
1,37	1,69	+0,32

2.) Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} \cdot 100$$

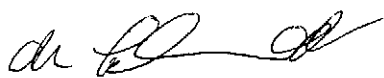
Előző év (2011.)	Tárgyév (2012.)	Változás
7,66	10,17	+2,51

A mutatók rövidtávú pénzügyi stabilitást mutatnak, ugyanakkor az eladósodottsági szint mutató növekedése arra utal, hogy a 2012. év végén meglévő vagyont nagyobb mértékű, arányú – főleg hosszú távú – kötelezettség terheli.

Összegzés

A könyvvizsgálat a 2012. évi összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót felülvizsgálva a Bizottságok, valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, illetve a zárszámadási rendelet alkotásra alkalmasnak tartja.

Szigetszentmiklós, 2013. április 15.



dr. Schmidt Géza
szakértő

„dr. Schmidt Géza”
1115 Bp., Etele út 14/B. IV/25.
Tel./Fax: /1/ 205-79-73
Adószám: 20224156-3-43



dr. Pintérné Csermák Jolán
kamarai tag könyvvizsgáló

FRAUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS OKTATÓ KFT
1118 Bp. XI., Számadó u. 10.
Adószám: 12205927-3-43

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK

	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálás i eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 646 060	0	22 646 060	24 540 500	0	24 540 500
I. Immateriális javak	61 794	0	61 794	79 531	0	79 531
II. Tárgyi eszközök	19 941 791	0	19 941 791	21 869 930	0	21 869 930
III. Befektetett pénzügyi eszközök	90 535		90 535	96 460		96 460
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	2 551 940		2 551 940	2 494 579		2 494 579
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 030 560	0	1 030 560	941 573	0	941 573
I. Készletek	4 316		4 316	3 799		3 799
II. Követelések	296 396		296 396	270 198		270 198
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	582 238		582 238	585 665		585 665
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	147 610		147 610	81 911		81 911
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 676 620	0	23 676 620	25 482 073	0	25 482 073
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	21 142 673	0	21 142 673	22 272 955	0	22 272 955
I. Tartós tőke	19 068 974		19 068 974	18 832 210		18 832 210
2. Tőkeváltozások	2 073 699		2 073 699	3 440 745		3 440 745
3. Értékelési tartalék						0
E) TARTALÉKOK	719 364	0	719 364	618 115	0	618 115
I. Költségvetési tartalékok	719 364		719 364	618 115		618 115
II. Vállalkozási tartalékok						0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 814 583	0	1 814 583	2 591 003	0	2 591 003
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 162 156		1 162 156	2 033 799		2 033 799
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	641 943		641 943	507 743		507 743
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 484		10 484	49 461		49 461
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	23 676 620	0	23 676 620	25 482 073	0	25 482 073

26.1. melléklet a

.../2013.(IV.....) önkormányzati rendelethez

99

SZIGETSFENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

		adatok: Ft.-ban					
		Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
MEGNEVEZÉS							
1.	Záró pénzkészlet	579 183		579 183	583 344		583 344
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	140 181		140 181	34 771		34 771
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 815		1 815	11 535		11 535
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		-	-		-
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1±2-3-4)	717 549		717 549	606 580		606 580
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	17 744		17 744	9 914		9 914
7.	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)	-		-	-		-
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-		-	-		-
9.	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			-			-
10.	Módosított pénzmardvány (5±6±7±8±9)	735 293		735 293	616 494	-	616 494
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszközmaradvány						
12.	A 10 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	51 760		51 760	101 112		101 112
13.	A 10 sorból szabad pénzmardvány	683 533		683 533	515 382		515 382

98

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	2 166 559	2 313 039	2 210 671
2	Munkaadókat terhelő járulékok	564 698	617 322	580 823
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 848 998	2 003 926	2 191 861
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	306 409	498 817	487 635
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	138 940	131 567	123 274
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	163 888	125 426	81 928
8	Felhalmozási kiadások	4 619 957	4 962 933	2 006 234
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	6 668	1 668
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	30 974	92 355	73 561
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000	1 730	1 300
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		380	350
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	9 841 423	10 754 163	7 759 305
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen:	64 000	64 000	64 000
19	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	9 905 423	10 818 163	7 823 305
20	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	167 360	140 549	0
21	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások</i>	0	0	0
22	<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>	0	0	-65 699
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	10 072 783	10 958 712	7 757 606
24	<i>Intézményi működési bevételek</i>	325 599	514 299	879 457
25	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</i>	3 705 336	3 714 967	3 842 489
26	<i>Működési célú, támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	89 697	259 305	279 027
27	<i>Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i>	36	5 781	5 782
28	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	252 441	242 996	35 954
29	<i>28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	2 500	6 487	6 487
30	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	0	247 016	157 992

PQ/

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztétel	127 347	21 884	22 057
32	Támogatások, kiegészítések	1 323 701	1 426 659	1 444 403
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 323 701	1 426 659	1 426 659
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	3 378
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	17 507	17 007
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	5 828 157	6 453 914	6 687 546
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 747 769	3 747 769	1 034 510
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	3 747 769	3 747 769	1 034 510
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	9 575 926	10 201 683	7 722 056
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	496 857	757 029	745 894
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			39 711
46	Bevételek összesen (42+43+44+45)	10 072 783	10 958 712	8 507 661
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20)	-3 683 769	-3 683 769	-325 865
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	3 683 769	3 683 769	970 510
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	105 410

PQ /