

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2007. (II.21.) sz. r e n d e l e t e A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Szigetszentmiklós Város önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi pénzügyi tervéről (kötségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1.§.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre, szolgálatra, továbbá a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaira a IV. fejezet vonatkozásában. Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságának felsorolását a jelen rendelet **1/1. sz. melléklete** tartalmazza.
- (2) A Bolgár a Cigány és a Német kisebbségi önkormányzat költségvetése az Áht. 65. § (3) szerint, elkülönítetten épül be az önkormányzat költségvetésébe.

A Költségvetés címrendje

2.§.

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön egy-egy címet alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet **1. sz. melléklete** tartalmazza.

II. fejezet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

- (1) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetését

5.056.000 E Ft bevétellel

5.056.000 E Ft Kiadással

0 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet **2.számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten az **5. és 6. számú melléklet** szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a **16 sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a **20. sz. melléklet** alapján **631** főben határozza meg.

A költségvetés bevételei

4.§.

- (1) A 3.§-ban meghatározott bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét, a költségvetés előirányzatainak bemutatása főbb jogcímcsoportonként a **2. sz. mellékletben**, az önkormányzati bevételi források részletezését a **2/1 sz. melléklet** tartalmazza. A **3. sz. melléklet** az állami támogatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként – külön-külön címenként – a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

5.§.

- (1) Az önkormányzat által működtetett étkeztetést biztosító intézményekben a térítési díj és a nyersanyag norma összege az előző évi szinten, az alábbiak szerint kerül meghatározásra forintban:

Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Összesen	ÁFA	Bruttó
Bölcsőde	58	162	58	278	56 334
Óvoda	58	162	58	278	56 334
Napközi	61	193	61	315	63 378

Reggeli	Ebéd	Vacsora	Összesen	ÁFA	Bruttó
ÖNO	72	193 49	414	83	497

- (2) Az Önkormányzat intézményeiben, az alapító okiratban meghatározott feladatokon kívül más feladatot ellátni nem lehet. Az ellátandók számát az alapító okiratok tartalmazzák.
- (3) A Képviselő-testület a kisösszegű követelések értékhatárát 2007. évben 60.000.-Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazást ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a 60.000.-Ft értékhatár alatti követeléseket a (4-5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével főkönyvi nyilvántartásából kivezesse.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott értékhatár azon kisösszegű követelések esetében alkalmazható, ahol a teljesítésre történő felhívás legalább két éven át nem vezetett eredményre.
- (5) A (3-4) bekezdésben foglaltak alkalmazhatók a kamatmentes, az adósságkezelési, az átmeneti kölcsön, a lakbér és a vízdíj hátralékok, valamint a közterület használati díj hátralék esetén.

A költségvetés kiadásai

6.§.

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek címenként meghatározott – kiadási és bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a **4. sz. melléklet** szerint állapítja meg. A kisebbségi önkormányzatok nélkül tervezett költségvetését a **4/1. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat a költségvetési kiadások és bevételek címenként feladatonkénti előirányzatát a **4./A. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (3) A képviselő-testület az EGOMIR és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és szolgálatok kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, címenként a **4/B. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (4) A képviselő testület az **5. sz. melléklet** szerint fogadja el működési célú bevételek és működési célú kiadások mérlegét.
- (5) A képviselő testület Az adózás rendjéről szóló a 2003. évi XCII. számú törvény 134. §. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) jogcím szerinti részletezését a **12. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (6) A szociális jellegű juttatásokat a **15. sz. melléklet** szerint állapítja meg a Képviselő testület.

7.§.

- (1) A Képviselő-testület a városban működő bolgár, cigány és német kisebbségi önkormányzat működését előzetesen benyújtott költségvetési koncepciójuk figyelembevételével támogatja az alábbi összegekkel:

-	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat:	2.000 eFt
-	Cigány Kisebbségi Önkormányzat:	4.000 eFt
-	Német Kisebbségi Önkormányzat:	2.200 eFt

- (2) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási összességét a **16. sz. melléklet** tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatok a pályázataikhoz szükséges saját forrást költségvetésükön belül tervezik, e célra a Képviselő-testület további támogatást nem nyújt.
- (3) A kisebbségi önkormányzatok pályázataikat, továbbá az elnyert támogatásról szóló szerződés egy példányát kötelesek benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Felhalmozási kiadások

8.§.

- (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a **7. sz. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat a **8. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Pénzeszköz átadások

9.§.

A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások összegét a **14. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalékok

10.§.

- (1) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok.
- (2) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál az elkülönítetten jóváhagyott általános és céltartalék.
- (3) A Képviselő-testület a kiadások között az önkormányzat 60.203 eFt. általános tartalékot, 118.785 eFt. céltartalékot állapít meg.
- (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között, a (6)-(9) bekezdés szerint, bizottságaira ruhazza át.
- (5) Az (3) bekezdésben meghatározott tartalékok részletezését a **17. sz. melléklet** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű költségvetési általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönt.

- (7) A Képviselő-testület városfejlesztési feladatokra a **17. sz. mellékletben** meghatározott általános tartalékot különít el. A tartalék felhasználásáról a Gazdasági Bizottság dönt.
- (8) A Képviselő-testület a bizottságok részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű céltartalékot különít el. A közös pályázati tartalék az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő fedezetét biztosítja. A tartalék felhasználásáról a benyújtás sorrendjében az elfogadott keretösszeg erejéig a bizottságok döntenek.
- (9) A Képviselő-testület a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű testvérvárosi keretet, sportnapok rendezésére és ifjúsági találkozó rendezésére tartalékot különít el. A tartalékok felhasználásáról az Ifjúsági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.
- (10) A Képviselő-testület a képviselők részére a **17. sz. mellékletben** meghatározott összegű képviselői tartalékkeretet különít el, városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra. A tartalékkeret felhasználásáról 300 eFt/ fő/év összeghatárig a képviselők egyénileg döntenek.
- (11) A Képviselő-testület a **17. sz. mellékletben** meghatározott 6-11. pontokban nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján testületi hatáskörben dönt.
- (12) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatán belül 12 Mft. és járulécai jutalmazási keretet különít el a polgármester, az alpolgármesterek és az intézményvezetők jutalmazásának fedezetére.
- (13) A (12) bekezdésben és e bekezdésben meghatározott keretösszeg felosztását a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata tartalmazza. Az alpolgármesterek jutalmát - a polgármester véleményének kikérésével - a Képviselő-testület, az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg. A polgármester és az alpolgármesterek munkáját a Képviselő-testület értékeli, jutalmazásukra a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A Képviselő-testület a polgármester részére negyedévenként 400 eFt, az alpolgármesterek részére negyedévenként 200 eFt/fő prémiumot állapít meg, melyet a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig jogosultak felvenni.

11. §.

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2006. évi CXXVII. Tv. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló tv. 56. § -a alapján valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján 2007. évben 36.800 Ft.-ban állapítja meg, amely a köztisztviselők besorolásának, valamint a vezetők vezetői pótlékának alapja.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló, 6/2003. /X.29./ számú rendeletével módosított 1/2002./II.8./ sz. önkormányzati rendelete alapján fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2007. évben – a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapított meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi

juttatások előirányzatának 8 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint az intézményvezetők jutalmát, a polgármester és az alpolgármesterek prémiumát. További jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa fordítható.

- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Polgármesteri Hivatal KÖZTISZTVISELŐINEK Közzolgálati Jogviszonyával összefüggő juttatásokról szóló 1/2002. (II. 18.) számú rendeletének VII. fejezetében megállapított szociális jellegű juttatásokra 2007. évben összesen 565 eFt. fedezetet biztosít.
- (5) A Képviselő-testület 2007. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 300 eFt fedezetet biztosít. Az előirányzatot más célra nem használható fel.
- (6) A köztisztviselőket jelen rendelet alapján megillető juttatások felhasználásáról a polgármester a költségvetésről szóló beszámolók keretében ad tájékoztatást.
- (7) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a jegyző a polgármesterrel egyetértésben, a Közzolgálati Szabályzatban szabályozza. A juttatások elbírálásába a helyi érdekképviselő képviselőjét be kell vonni. A rendelet alapján, a polgármestert megillető juttatások odaítéléséről a Pénzügyi Bizottság dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §.

- (1) A képviselő testület az önkormányzat költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a **13. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek költségvetését véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg az akkor irányadó kondíciók szerint.
- (2) A Képviselő-testület a **9/1; 10. sz. melléklet** szerint állapítja meg az Önkormányzat hiteltörlesztés és kamatterheit.
- (3) Az Önkormányzat 2007. évi kezességvállalását **9/2. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat az adott kölcsönök eszközök és lejárat szerinti részletezését, rövid és hosszúlejárat szerinti bontásban a **11. sz. melléklet** szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a képviselő testület a **18-19. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő testület az Önkormányzat az önálló és részben önálló intézményeinek létszámát a **20 sz. melléklet** szerint állapítja meg.
- (7) Az Önkormányzat 2007. évi hitelképességi mutatóját a képviselő testület a **21. sz. melléklet** szerint állapítja meg.

III. fejezet

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§.

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért, a jegyző a felelős.
- (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.

14. §

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

15. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet **22. számú mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhoz 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.**

16. §

- (1) A jelen rendeletben rögzített feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében, valamint az előre nem látható váratlan, azonnali intézkedést igénylő problémák megoldására, a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel azzal, hogy a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 5.000 eFt összeghatárig - mely esetenként az 1.500 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. A polgármester az intézkedésről soron kívül köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2007. december 31-ig gyakorolható.
- (3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi

** Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. sz. rendelet 161. §

ülésén december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

17. §

- (1) A Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, és a felügyelete alá tartozó intézmények – költségvetési szervek – költségvetését, rendeletének módosításával, testületi döntéssel megváltoztathatja.
A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket, költségvetési határozattal – testületi döntéssel változtathatják meg.
Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, - költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
A módosításról a részben önállóan gazdálkodó intézmények az EGOMIR-t kötelesek tájékoztatni, míg az önállóan gazdálkodó intézmények jelentési kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal felé kötelező.
- (2) A Képviselő-testület, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselő-testülete, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények az (1) bekezdésben foglaltak szerint - módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.
- (8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

18. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a jelen rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére a Pénzügyi Bizottság, egyéb

keret terhére pótelőirányzatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyezi

- (3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.
- (4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatoknál Védőnői szolgálat, Ügyeleti szolgálat, iskola egészségügyi feladatok – elsősorban a Pénztár által biztosított összegből kell a működést biztosítani.
- (5) A kisebbségi önkormányzatok testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a kisebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja.
- (6) A kisebbségi önkormányzatok Szigetszentmiklós Város Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő előirányzatai terhére, kizárólag a kisebbségi önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott kisebbségi önkormányzat képviselője vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
- (7) A Kisebbségi Önkormányzatok által vállalt kötelezettségekért, az Önkormányzat anyagi felelősséggel nem tartozik.

19. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

20. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

21. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 18. sz. *mellékletét* képező pénzellátási terv alapján.

- (2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában, a **24/a - 24/b sz. melléklet** szerint kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Intézmények gazdálkodása, terembérleti díjak felhasználása

23. §.

- (1) Ha a költségvetési intézmény, szolgálat az államháztartás más alrendszerétől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül – a célnak megfelelően – felhasználhatja. A részben önállóan gazdálkodó intézmény a gazdálkodását ellátó EGOMIR-ral köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása a Polgármesteri Hivatal, az EGOMIR és önállóan gazdálkodó intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.
- (2) Az intézmények – alapító okirataikban szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a (3), (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.
- (3) A számvitel politika részeként el kell készíteni a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot. A szolgáltatás bevételeinek - a (4) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.
- (4) A helyi közszolgáltatások körében az ÖTV. 8.§. (1) bek. alapján – az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek - téli időszakban heti 12, nyári időszakban heti 10 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.
- (5) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványba nem utalhatják

költségvetésükben működési bevételeként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többlet-bevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével dologi kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják, bevételi és kiadási előirányzataik módosításával:

- (6) A (3) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.
- (7) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik önköltségi áron kötelesek biztosítani.

24.§.

- (1) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.
- (2) Önkormányzati Tűzoltóság állományi táblában rögzített létszáma, a közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági vezető álláshellyel bővül. Az álláshely személyi juttatás fedezetét az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
- (3) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetőek. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a (köztisztviselők és közalkalmazottak által) befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.
- (4) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, illetve távollétében a jegyző engedélyezi, a pénzügyi irodavezető előzetes érvényesítésével.

25. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

- (4) Az intézményeket megillető feladatmutatóhoz kötött állami normatíva igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, az állami normatíva felhasználásáért az intézmény vezetője egy személyben felelős. Amennyiben az intézményvezető hibájából az Önkormányzatnak normatív támogatást kell visszafizetni, azt az intézmény tárgyévi költségvetésében zárolja a Képviselő-testület, egyben a polgármester köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni.
- (5) A központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért az előirányzat jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője egy személyben felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetéséből zárolja a Képviselő-testület.

26. §.

- (1) A Képviselő-testület évenként a költségvetésben a tartalékok között, polgármesteri és képviselői keretösszeget különít el. A polgármesteri keretösszeg 2007. évben 2.000 eFt, a képviselői keretösszeg 300 eFt. / képviselő.
- (2) A képviselők a képviselői keret 10 %-át intézmények, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására használhatják fel. A keret 90 %-a kizárólag városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi célra használt területfejlesztésre, kis értékű tárgyi eszköz vásárlásra fordítható.
- (3) A képviselők a rendelkezésük alapján megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan, számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról 8 napon belül számlákkal köteles elszámolni. Az elszámolás nem vonatkozik az Önkormányzati intézmények részére történő átutalásra. A számla nem szólhat a támogatást nyújtó képviselő nevére, minden esetben, a kedvezményezett – támogatott szervezet - lehet a vevő.

27. §.

- (1) A Képviselő-testület a non-profit szervezetek támogatására 52.250 eFt keretösszeget különít el, melynek felhasználására pályázatot ír ki. A keretösszegen belül pályázati alapokat hoz létre, és a **14. sz. mellékletben** részletezettek szerint hagyja jóvá az alábbi címekre:
 - kulturális alap
 - sport alap
 - önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató alap
 - környezetvédelmi alap

A pályázati feltételekről ill. a pályázatok elbírálásáról a Kulturális Bizottság, az Ifjúsági Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága javaslata és a Környezetvédelmi bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása a támogatási szerződés alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

- (2) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal bérleti szerződést köt. A szerződésben rögzített önkormányzati feladatok megrendezésére,

az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében 2.100 eFt. összeget biztosít. A szerződést a Kulturális Bizottság hagyja jóvá. A szerződésben szabályozni kell a pénzügyi teljesítés ütemét is.

- (3) A Képviselő-testület a testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő költségek fedezetére 4.000 eFt összeget különít el. Az összeg felhasználásáról az Ifjúsági - Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.
- (4) A Képviselő-testület alapítványi támogatást különít el a költségvetésben az általa alapított Humanitás 91' Közalapítvány a Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány, és az Egészséges Városért Közalapítvány támogatására, az alábbiak szerint:

Humanitás 91' Közalapítvány:	1.040 eFt.
Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány,	6.160 eFt.
Egészséges Városért Közalapítvány:	800 eFt.
- (5) Az alapítványok a támogatást az Alapító Okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a költségvetési évet követő év szeptember 30-ig. köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatás felosztásáról a Képviselő testület dönt.
- (6) A Képviselő-testület a Szigetszentmiklóson működő Egyházközségek támogatására 400 eFt/ egyházközség, összesen 2.400 eFt. összeget különít el. Az összeg bankszámlára utalással, a költségvetés elfogadását követően legkésőbb május 15.-ig történik.

28. §.

A Képviselő-testület az évközben elért esetleges többletbevétellel, - amennyiben a bevételek teljesítése elmaradást mutat - a tervezett ingatlanértékesítés bevételi előirányzatát csökkenti, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a képviselő testület dönt.

29. §.

- (1) Az önkormányzati vagyon teljes körű biztosítása – a gazdaságossági szempontokra figyelemmel – a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül tervezésre.
- (2) A részben önállóan gazdálkodó intézmények beszerzéseiket kötelesek az EGOMIR irányításával úgy végezni, hogy a leggazdaságosabb legyen.
- (3) Az EGOMIR vezetője a részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként köteles írásban tájékoztatni a polgármestert. Az előirányzat túllépés esetén a tájékoztatást azonnal köteles megadni.
- (4) Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni, hogy beszerzéseik értéke tekintetében a közbeszerzés feltételei fennállnak-e. Az elkészített beszerzési tervet március 1.-ig kötelesek a polgármester részére átadni.
- (5) A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 402. §-ának (1) bekezdése alapján, a törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében:

A törvény VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig:

- | | |
|--|--------------------|
| a) árubeszerzés esetében: | 30 millió forint; |
| b) építési beruházás esetében: | 90 millió forint; |
| c) építési koncesszió esetében: | 100 millió forint; |
| d) szolgáltatás megrendelése esetében: | 25 millió forint; |
| e) szolgáltatási koncesszió esetében: | 25 millió forint. |

A törvény VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig:

- | | |
|--|--------------------|
| a) árubeszerzés esetében: | 50 millió forint; |
| b) építési beruházás esetében: | 100 millió forint; |
| c) szolgáltatás megrendelése esetében: | 50 millió forint. |

A törvény negyedik része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig:

- | | |
|--|-------------------|
| a) árubeszerzés esetében: | 8 millió forint; |
| b) építési beruházás esetében: | 15 millió forint; |
| c) szolgáltatás megrendelése esetében: | 8 millió forint. |

- (6) Az 5 Mft feletti felújítások, beruházások esetén nyilvános versenytárgyalást, vagy pályázatot kell hirdetni. Közzétételéről a Kisváros c. önkormányzati lapban és a Szuperinfóban is gondoskodni kell. Indokolt esetben meghívásos pályázat is kiírható. Meghívásos pályázat esetén legalább 3 ajánlatot kell beszerezni.
- (7) A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogkört a közbeszerzési Bizottság, a közbeszerzési szabályzat szerint gyakorolja.
- (8) Az önkormányzat beszerzéseire, a pályázatok kiírására vonatkozó részletes szabályokat a Beruházások rendjéről szóló 8/2001./III.30./ számú önkormányzati rendelet és a Közbeszerzési szabályzat tartalmazza.
- (9) A Polgármesteri Hivatal köteles vizsgálni, hogy a pályázatot elnyert vállalkozó rendelkezik-e megfelelő engedélyekkel, valamint van e köztartozása a Polgármesteri Hivatal felé. Megfelelő engedély hiányában szerződés nem köthető, illetve a köztartozást a vállalkozási díjból le kell vonni.

30. §.

- (1) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények, és a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

31. §.

- (1) A költségvetési intézmények:
 - nem vállalhatnak kezességet,
 - nem vásárolhatnak értékpapírt,
 - nem nyújthatnak hitelt, kölcsönt,
 - költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
 - pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.
- (2) A képviselő-testület a hitel felvételéhez kapcsolódóan saját hatáskörben megtartja a hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó döntés jogát.
- (3) A likviditási hitel felvételében való döntés jogát a polgármester részére biztosítja.
- (4) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a reá bízott vagyon kezeléséért, a gazdálkodás törvényességéért a költségvetés és a beszámoló határidőre történő elkészítéséért, a mérleg és a pénzmaradvány valóságáért.

IV.fejezet

A többségi önkormányzati tulajdonú, közszolgáltatást végző gazdasági társaságokban történő tulajdonosi jogosítványok gyakorlásának szabályai.

32. §.

- (1) A városüzemeltetési feladatok közül az alábbiakban felsoroltakra a képviselő testület a dologi kiadások között 188.016 eFt. működési célú, és 106.675 eFt. felhalmozási célú előirányzatot biztosít:
 - közterület üzemeltetési feladatokat, parkfenntartás
 - ingatlankezelési feladatokat:
 - távfűtést,
 - síkosság mentesítés, hó eltakarítás
 - tisztasági feladatokat, szúnyogirtás, belvízelvezetés
 - KRESZ táblák, útfelügyelet
 - intézmények fűtés üzemeltetését, karbantartását,
 - szelektív hulladékgyűjtésre:
 - intézmények felújítását, parkrekonstrukciós feladatok.
- (2) A víz- és csatornaszolgáltatást a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Észak Csepel-szigeti Vízmű Kft. végzi. A közművagyon az önkormányzat tulajdonában áll.
- (3) Az ÉCSVCS Kft.-ben, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságban, az önkormányzat tulajdonosi jogosítványait – a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. Tv. 19. §. (5) bekezdésében, a 168. §. (1) bekezdésében, a 170. §.-ában foglaltakra tekintettel, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1999. (X.1.) számú önkormányzati rendelet 7. §. (4) bekezdése alapján a megbízottak gyakorolják.

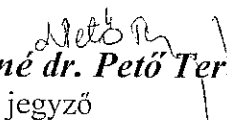
- (4) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások kezelést és a hulladékgazdálkodási szolgáltatást a 75 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő ARIES Kft. végzi.
- (5) Az önkormányzat tulajdonosi jogosítványait a Kft. taggyűlésébe, valamint a felügyelő bizottságába delegált képviselői útján gyakorolja.
- (6) Az ARIES Kft. taggyűlésébe delegált képviselők és az ÉCSVCS Kft.-ben a tulajdonosi jogosítványokat gyakorló megbízottak jogait és kötelezettségeit az önkormányzat vagyonrendelete is szabályozza. Erre vonatkozóan az Önkormányzat a tulajdonosi képviselőkkel megbízási szerződést köt, melynek tartalmát a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság hagyja jóvá.
- (7) A gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, áru beszerzés) a Kbt. szerint, saját közbeszerzési szabályzatuk alapján.
- (8) A 100%-os és a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves mérlegbeszámolójukat, *valamint a társasági szerződés módosítását*, kötelesek az elfogadást követően 15 napon belül az önkormányzathoz benyújtani.
- (9) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és ráfordítások elszámolását, tárgy évet követő február 15-ig kötelesek az önkormányzathoz benyújtani.

Záró rendelkezések

33. §.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Szigetszentmiklós, 2007. február 21.


Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző

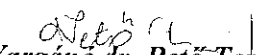



Szabó József.
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2007. február 20-i ülésén alkotta, 2007. február 21-én kihirdetésre került.




Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző

Költségvetési rendelet mellékletei

- 1.számú melléklet** a költségvetési rendelet címrendjéről,
1/1.sz. melléklet a költségvetési rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról,
2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3.számú melléklet a normatív állami hozzájárulások és az SZJA. részesedés jogcímei és előirányzatairól,
4.számú melléklet Önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként,
4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként,
4/2. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai, jogcímenként,
4/A.számú melléklet költségvetési kiadások és bevételek terve mérlegszerűen, címenként, feladatokként,
4/B számú melléklet EGOMIR és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól,
5. számú melléklet Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten,
6. számú melléklet Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten,
7. számú melléklet Beruházási kiadások előirányzata célonként,
8. számú melléklet Felújítási feladatok célonként,
9. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,
9/1. számú melléklet Önkormányzat hiteltörlesztése és kamatterhei,
9/2. számú melléklet Fűtésekszerűsítés és közműtársulati kötelezettségvállalás,
10. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban,
11. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönökről eszközök szerinti és lejárat szerinti bontásban,
12. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
13.számú melléklet az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel,
14.számú melléklet az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
15.számú melléklet az önkormányzat tervezett szociális jellegű juttatások kiadásairól,
16.számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól,
17.számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól
18.számú melléklet az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve,
19; 19/1. számú melléklet az önkormányzat likviditási ütemterve,
20.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.
21.számú melléklet: az önkormányzat hitelképességének alakulása.
22.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervek tartozás állományának alakulása.

Nem a rendelet melléklete de csatoltuk 23.számú mellékletként: az önkormányzat tervezett költségvetésének változtatási javaslatait, melynek átvezetését a végleges költségvetés tartalmazza.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez

Cím száma

Cím neve

1. Polgármesteri Hivatal

2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket működtető iroda

EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:

Kardos I. Általános és Szakközépiskola

József Attila Általános Iskola

Zeneiskola

1.sz. Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda

2.sz. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda

3.sz. Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda

4.sz. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda

Mozgásfejlesztő Óvoda

Bölcsőde

Nevelési Tanácsadó

Gondozási Központ

Egészségügyi Szolgálat

3. Bíró Lajos Általános Iskola

4. Városi Könyvtár

5. Városi Tűzoltóság

Melléklet a rendelet 1.§-ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő
gazdasági társaságok

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

BEVÉTELEK		2006. évi előirányzat		2006. IV. név		2007. ÉVI
örk.	Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%	TERVEZET
I.	I. Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek					
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	73 395	78 842	80 555	102,2	76 780
91	EGOMIR	114 399	134 240	121 859	90,8	123 564
91	Bíró L. Ált. Isk.	17 963	18 136	20 056	110,6	20 000
91	Városi Könyvtár	19 350	19 791	18 778	94,9	18 500
91	Városi Tűzoltóság	14 950	20 095	19 970	99,4	17 183
	I.1. Intézmények működési bevételek összesen:	240 057	271 104	261 218	96,4	256 027
I.	I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei					
###	2.1. Helyi adók: Építményadó	270 000	279 770	279 772	100,0	300 000
###	Iparüzési adó (1,9 %-kal)	1 000 000	1 223 000	1 223 113	100,0	1 360 000
	Összesen:	1 270 000	1 502 770	1 502 885	100,0	1 660 000
	2.2 Átengedett központi adók:					
###	Gépjármű adó	200 000	200 000	199 992	100,0	280 000
###	SZJA helyben maradó része	401 302	401 302	378 870	94,4	362 457
###	SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./					
###	SZJA normatív módon elosztott része	547 081	534 664	534 664	100,0	570 001
###	Termőföld bérbeadásából származó bev.			33		
	Összesen:	1 148 383	1 135 966	1 113 559	98,0	1 212 458
	2.3. Pótlékok, bírságok					
###	Pótlékok, bírságok, önellenőrzési pótl. Bev.	17 500	17 500	18 779	107,3	18 021
24	Egyéb sajátos bevételek(környezetvédelmi bírság)	5 000	5 000	2 433	48,7	2 000
	Talajterhelési díj	1 500	1 500	3 509	233,9	3 190
	Összesen:	24 000	24 000	24 721	103,0	23 211
	I.2. Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:	2 442 383	2 662 736	2 641 165	99,2	2 895 669
	II. Támogatások, kiegészítések					
	1 Normatív támogatások					
#	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	13 449	28 114	28 114	100,0	0
#	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	818 994	835 953	835 953	100,0	854 115
	Összesen:	832 443	864 067	864 067	100,0	854 115
#	1.2 Központosított előirányzatok	1 920	34 144	34 144	100,0	1 920
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások					
#	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	28 194	13 230	13 230	100,0	22 977
#	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	3 685	3 593	3 593	100,0	4 336
#	Jövedelem pótló támogat. kiegészítése (90%)	61 920	50 163	50 163	100,0	61 150
#	Vis maior támogatás		2 230	2 230		
#	Szociális továbbképzés és szakvizsga		207	207	100,0	226
	Összesen:	93 799	69 423	69 423	100,0	88 689
	Kiegészítések, visszatérítések előző évi:			1 638		
	II. Támogatások, kiegészítések összesen:	928 162	967 634	969 272	100,2	944 724
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	275 000	15 000	14 318	95,5	340 000
	Gépek berendezések értékesítése			15		
	Tűzoltóság tárgyi eszköz ért. (gépjármű)		1 500	1 630	108,7	

Összesen:		275 000	16 500	15 963	96,7	340 000
BEVÉTELEK		2006. évi előirányzat		2006. IV. negy.		2007. ÉVI
rők.	Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%	TERVEZET
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
	Önkormányzati lakások értékesítése	8 000	8 000	7 969	99,6	7 000
###	Összesen:	8 000	8 000	7 969	99,6	7 000
	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
	Osztalék és hozambevétel	300	300	373	124,3	
	Résztvények értékesítési bevétele	13 350	13 350	14 086	105,5	
###	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					
###	Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT)		1 530	1 530	100,0	
###	Összesen:	13 650	15 180	15 989	105,3	0
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	296 650	39 680	39 921	100,6	347 000
II.	IV. Véglegesen átvett érzékszörök					
	1. Támogatásértékű működési bevételek:					
	TB. Alapból	64 236	66 797	66 793	100,0	69 964
	elkülönített állami pénzalapból	1 380	56 383	56 384	100,0	1 380
###	<i>ebből. Polgármesteri Hivatal</i>		39 035	39 036	100,0	
	<i>ebből intézmények átvett pénzeszköze</i>		519	520		
	Többcélú kistérségi társulástól					
###	Polg. Hivatal: CSÖSZ-től	12 000	17 348	17 348	100,0	
	2. Működési célra átvett pénzeszkörök:					
	Átvett pénzeszkörök non-profit szervezetektől	24	10 072	10 077	100,0	24
	<i>ebből. Intézmények átvett pénzeszköze</i>		9 518	9 517	100,0	
	EU-tól		23 680	23 680	100,0	15 000
	<i>ebből. Intézmények átvett pénzeszköze</i>		2 922	2 922		
	3. Felhalmozási célú pénzeszkör átvétel	51 000	56 015	18 150	32,4	15 100
	<i>ebből intézmények átvett pénzeszköze</i>		3 763	3 763	100,0	
	IV. Véglegesen átvett érzékszörök összesen:	128 640	230 295	192 432	83,6	101 468
V.	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. (Ké)	1 598	6 222	326	5,2	1 600
###	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	15 541	15 541	18 124	116,6	6 241
###	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	17 139	21 763	18 450	84,8	7 841
	VI. Finanszírozási bevételek					
	Hitelek, értékpapírok					
	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	835 000	835 000	765 000	91,6	180 000
#	Rövidlejáratú értékpapírok bevételei					
	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	835 000	835 000	765 000	91,6	180 000
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 888 031	5 028 212	4 887 458	97,2	4 732 729
	Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány	228 969	379 375	376 639	99,3	323 271
	<i>ebből: Intézmények pénzmaradványa</i>		37 182	37 183	100,0	
	<i>ebből kisebbségek pénzmaradvány</i>		2 967	2 967	100,0	
	Passzív pénzügyi elszámolások:			-1 573		
	<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>			-1 531		
	Forráshiány					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 117 000	5 407 587	5 262 524	196	5 056 000

rölk.	KIADÁSOK	2006. évi előirányzat		2006. évi		2007. ÉVI
		eredeti	modosított	teljesítés	%	TERVEZET
	Kiadási jogcímek					
1	I. Folyó (működési) kiadások	2 940 228	3 298 023	3 168 005	96,1	3 220 158
1.	Személyi juttatások	1 645 863	1 718 472	1 671 238	97,3	1 701 994
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	518 441	539 200	528 706	98,1	533 619
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	775 924	1 040 351	968 061	93,1	984 545
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					
6.	Rövid lejáratú hitel kamata					
7.	Egyéb kiadások kamatmentes kölcsön					
8.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1 650 836	1 661 116	1 212 816	73,0	1 301 418
9.	Felújítások	131 414	146 752	88 966	60,6	112 005
	Felújítások ÁFA-ja	26 289	29 391	17 806	60,6	22 401
11.	Felújítások összesen:	157 700	176 143	106 772	60,6	134 406
12.	Beruházási Kiadások	1 244 230	1 269 864	952 714	75,0	972 510
13.	Beruházások ÁFA-ja	248 906	215 109	153 330	71,3	194 502
14.	Beruházások összesen:	1 493 136	1 484 973	1 106 044	74,5	1 167 012
15.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
16.	III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	275 602	275 792	241 332	87,5	259 162
7.	Felügyelet alá tartozóköltségvetési szervek támogatása	1 795 906	1 847 964	1 833 176	99,2	1 903 589
8.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 810	73 037	71 656	98,1	73 500
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	43 442	38 788	29 374	75,7	54 394
1.	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	14 850	21 421	17 377	81,1	13 768
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	148 500	142 546	122 925	86,2	117 500
	IV. Tartalékok	164 511	72 689			178 988
	Általános tartalék	24 000	3 736			60 203
	Céltartalék: működési	100 548	64 136			59 870
	Céltartalékok: fejlesztési tartalékok	39 963	4 817			58 915
	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése	85 823	99 967	99 467	99,5	96 274
	Működési kölcsön nyújtása		430	430	100,0	
	Felhalm.c.kölcsön nyújtása á.h.kívülre és tagi kölcsön	9 000	22 714	22 214	97,8	10 000
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	76 823	76 823	76 823		86 274
	VI. Egyéb kiadások					
	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 117 000	5 407 587	4 721 620	87,3	5 056 000
	Aktív pénzügyi elszámolások			-3 118		
	Polgármesteri Hivatal			-3 106		
	Intézmények			-12		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 117 000	5 407 587	4 718 502	87,3	5 056 000

sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi előirányzat		2006.évi		2007.évi
		eredeti	módosított	teljesítés	%	TERVEZETT
1	I. Önkormányzatok működési bevételek					
2	I/1.1. Intézményi működési bevételek					
91	EGOMIR	114 399	134 240	121 859	90,8	123 564
91	Bíró L. Ált. Isk.	17 963	18 136	20 056	110,6	20 000
91	Városi Könyvtár	19 350	19 791	18 778	94,9	18 500
	Városi Tűzoltóság	14 950	20 095	19 970	99,4	17 183
2	Intézmények működési bevételek összesen:	166 662	192 262	180 663	94,0	179 247
2	I.1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevételei:					
91113						
	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel:(1-3 sor)	6 750	7 750	8 186	105,6	8 150
91113	01. Igazgatási eljárás,okmányok, hatósági ig. kiad.	500	500	33	6,6	100
911132	02. Felügyeleti jellegű tevékenység díja: - forgalmi engedély	6 100	6 100	6 395	104,8	6 300
911131	- telepengedély	150	150	145	96,7	150
	03. Bírság bevétele:szabálysértési, felügyeleti, eljárási bírság, pénzbünt.		1 000	1 613		1 600
	2. Egyéb saját bevételek:					
	06. Szolgáltat.ellenértéke:pályázati anyag érték. Iratmás.		1 171	2 664		200
	07. Egyéb sajátos bevétel:közbesz. ajánlati biztosíték,pályázati díj, közérdekű adatok kiadása, külföldi utak térítése EU ktg.vet.ből					500
91319	08. Továbbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke rezsi térít.üz	1 200	1 461	1 546	105,8	1 600
91311	09. Bérleti és lízing díj bevételek:	27 905	28 005	29 827	106,5	28 530
91311	- Önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	15 000	15 000	16 105	107,4	15 000
91311	- Helységbérleti díj	2 045	2 145	2 564	119,5	2 600
91311	- Közterület bérleti díja	600	600	663	110,5	670
91411	-Víz és csatorna közmű bérleti díj	10 260	10 260	10 495	102,3	10 260
	12. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	5 000	5 873	3 981	67,8	5 000
916141	14. Egyéb saját bevételek összesen: (5-13 sor összesen)	34 105	36 510	38 018	104%	35 130
	17. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 540	1 301	1 254	96,4	1 500
91	18. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja		3200	3196	99,88	2 000
	19. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: (17-18 sor)	2 540	4 501	4 450	98,9	3 500
	20. ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata					
	21. Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	30 000	30 081	29 901	99,4	30 000
	23 Hozam és kamatbevételek összesen: (20-21 sor össz:)	30 000	30 081	29 901	99	30 000
91912	<i>Kisebbségek kamat bevétele</i>		81	81		
	I.1.2 Polg. Hiv. Intézményi mük.bevételek összesen:	73 395	78 842	80 555	102,2	76 780
	I.1.1-I.1.2 Intézményi működési bevételek összesen	240 057	271 104	261 218	96,4	256 027
	I.2 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése: (16.ü.)					
	Helvi adók összesen					
11	02. Építményadó	270 000	279 770	279 772	100,0	300 000
17	08. Iparüzési adó (2007. évi terv 2 %-kal)	1 000 000	1 223 000	1 223 113	100,0	1 360 000
	10. Helyi adók összesen:	1 270 000	1 502 770	1 502 885	100,0	1 660 000
	Átengedett központi adók:					
	11. Pótlékok, bírságok	17 500	17 500	18 779	107,3	18 021
8	(Önellenzési pótlék bevétele, építésügyi bírság)					
1	12. SZJA helyben maradó része	401 302	401 302	378 870	94,4	362 457
1	14. SZJA normatív módon elosztott része	547 081	534 664	534 664	100,0	570 001
1	15. Gépjármű adó	200 000	200 000	199 992	100,0	280 000

sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi előirányzat		2006. évi		2007. évi
		eredeti	módosított	teljesítés	%	TERVEZET
92315	17. Termőföld bérbeadásából származó bev.			33		
	19. Átengedett központi adók összesen: (12-18)	1 148 383	1 135 966	1 113 559	98,0	1 212 458
924	20. környezetvéd. bírság	5 000	5 000	2 433	48,7	2 000
	24. Talajterhelési díj	1 500	1 500	3 509	233,9	3 190
I.	26. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen: (10-11+19+20+24)	2 442 383	2 662 736	2 641 165	99,2	2 895 669
	II. Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések: (09. ii.)					
	06. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
94211	Normatív támogatások					
94212	36. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	13 449	28 114	28 114	100,0	
	37. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	818 994	835 953	835 953	100,0	854 115
9441	Központosított előirányzatok:					
	39. Központosított állami hozzájárulás (kisebbség)	1 920	1 920	1 920	100,0	1 920
	Központosított állami hozzájárulás (egyéb)		32 224	32 224	100,0	
94311	Normatív kötött felhasználású támogatások					
	45. Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	28 194	13 230	13 230	100,0	22 977
94311	46. Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	3 685	3 593	3 593	100,0	4 336
94312	46. Jövedelempótló támogat. egyes szociális feladatokhoz (9	61 920	50 163	50 163	100,0	61 150
	Szociális továbbképzés és szakvizsga		207	207	100,0	226
	47. Vis maior támogatás		2 230	2 230	100,0	
	II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	928 162	967 634	967 634	100,0	944 724
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (8 ii.)					
	02. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	275 000	15 000	14 318	95,5	340 000
	04. Gépek berendezések értékesítése			15		
	05. Tűzoltóság tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű) és EGOMIR felh.bev.		1 500	1 630	109	
	09. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (2-5)	275 000	16 500	15 963	96,7	340 000
	35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: (27-34)					
	27. Önkormányzati lakások értékesítése	8 000	8 000	7 969	99,6	7 000
	35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 000	8 000	7 969	99,6	7 000
	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
	10. Osztalék és hozambevétel	300	300	373	124,3	
	11. Tartós tul. Részesedést jelentő befekt. részvények értéke	13 350	13 350	14 086	105,5	
	Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT)		1 530	1 530	100,0	
	15. Pénzügyi befektetések bevételei (10-14)	13 650	15 180	15 989	105,3	
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (8 ii.)	296 650	39 680	39 921	100,6	347 000
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök					
2	9. Támogatásértéktű működési bevétel TB.alapból	64 236	66 797	66 793	100,0	69 964
3	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz EGOMIR	63 863	66 424	66 425	100,0	69 591
	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Bíró L. Iskola	373	373	368	98,7	373
	10. Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített áll. p	1 380	69 053	69 053	100,0	1 380
	Ebből: Polgármesteri Hivatal (mezőőrök tám.)	1 380	55 864	55 864	100,0	1 380
	EGOMIR		9 298	9 297	100,0	
	Bíró Lajos Ált. Iskola		220	220	100,0	
	Városi Könyvtár - Eu pályázat		3 441	3 442	100,0	
1a.	CÖK		230	230	100,0	
	12. Támogatásértéktű működési bevétel többcélú					
	kistérségi társulástól: CSÖSZ-től CSSK-nak	12 000	17 348	17 348	100,0	
	14. Támogatásértéktű működési bevétel összesen: (10-12 ig	77 616	153 198	153 194	100,0	71 344

sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi előirányzat		2006. évi		2007. évi
		eredeti	módosított	teljesítés	%	TERVEZETT
	Működési célra átvett pénzeszközök:					
	25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól:					
	26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	24	324	330		24
	EU.-tól MAP pályázat utófinanszírozása					15 000
	28. Átvett pénzeszközök EU-s Ktv.-ből		20758	20758		
	27)	24	21 082	21 088	100,0	15 024
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök:					
	17. Átvett pe. háztartásoktól (érd. hozzájár. befiz.)	21 000	21 000	13 135	62,5	9 000
	18. Átvett pe. non-profit szervezetektől					
	- Lakásalapból önkorm. Lakásokra+Városrehabra.	30 000	30 000		0,0	0
iv.	Térfigyelő kamera támogatása Dunaharaszti a		1 252	1 252	100,0	6 100
	- Felhalm. Kp.-i ktgv.i szervtől (T csomópont)					
v.	- non profit szervezettől					
1933	- Városi Tűzoltóság		3 763	3 763	100,0	
	21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. áh.-n kívülről	51 000	56 015	18 150	32,4	15 100
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	128 640	230 295	192 432	83,6	101 468
	V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, igénybevétele:					
	26. Kieg. Visszatér. Előző évi támogatások kiegészítések -Hivatal			1 638		
	06. Működési c. támog.kölcsön visszatér.áll. Házt. kívülről	1 598	1 598	326	20,4	1 600
	06. Tagi kölcsön visszatérülése Kékduna Kht.		4 624		0,0	
	07. Felhalm. C. támog.kölcsön visszatérülése áll. Házt. kívülről	15 541	15 541	18 124	116,6	6 241
i.	V. Támogatási kölcsönök összesen: (06+07)	17 139	21 763	18 450	84,8	7 841
	VI. Finanszírozási bevételek:					
	Hitelek, kölcsönök bevételei: (10 ü.)	835 000	835 000	765 000	91,6	180 000
	23. Belföldi hitelek felvétel összesen:					
	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	835 000	835 000	765 000	91,6	180 000
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 888 031	5 028 212	4 887 458	97,2	4 732 729
3	10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele:					
	13. Pénzforgalom nélküli bevételek: előző évi pénzmaradvány	228 969	379 375	376 639	99,3	323 271
	Polgármesteri Hivatal	220 000	339 226	336 489	99,2	300 271
	Lakásalapból	8 969				23 000
	Kisebbségek		2 967	2 967	100,0	
	EGOMIR		11 047	11 047	100,0	
	Bíró Lajos Ált. Isk.		2 435	2 435	100,0	
	Városi Könyvtár		4 301	4 302	100,0	
	Városi Tűzoltóság		19 399	19 399	100,0	
	Passzív pénzügyi elszámolások:			-1 573		
	ebből : Polgármesteri Hivatal			-1 531		
	Forráshiány:					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 117 000	5 407 587	5 262 524	97,3	5 056 000
	Ebből: Polgármesteri Hivatal bevétele:	4 886 102	5 093 124	4 959 575	97,4	4 806 789
		4 886 102				5 056 000

fők.szla. száma	Pénzeszköz átvételek	2006. évi előirányzat		2006. évi tény	2007. évi tervezet
		eredeti	modosított		
I.	Működésre célra átvett pénzeszköz összesen:	76 260	117 897	119 536	84 988
I. 1	Előző évi központi kv.-i kiegészítés visszatérítés:				0
46121	Előző évi kp-i kv-i kieg. Visszatérítés			1 638	
46122	Előző évi egyéb kv-i kieg. Visszatérítés				
	Működési célú pénzeszköz átvét OEP.-től:	64 236	66 797	66 793	69 964
	EGOMIR:	63 863	66 424	66 425	69 591
	Bíró L. Iskola	373	373	368	373
I. 2	Működésre célú pénzeszköz átvét önkormányzati ktv.-i szervtől, vállalkozásoknak:	12 000	17 348	17 348	0
	CSÖSZ támogat: ösztönző támog. normatív t. család- és g	12000	17348	17348	
I. 3	Működésre átvett pénzeszk. non-profit szervezettől:	24	10 072	10 077	24
46423	CÖK pályázati támogatások		230	230	
	MAZSIHISZ, Zsidó temető fenntartására támogatás	24	24	30	24
	Humanitástól átvett pénzeszköz		300	300	
	EGOMIR:		9 298	9 297	
	Bíró L. Iskola		220	220	
I. 4.	Működési c. pénzeszköz átvét külföldről és EU.-tól	0	23 680	23 680	15 000
46425	MAP pályázat		20 339	20 339	15000
	Testvérvárosi pályázat		109	109	
	Bulgáriai út támogatás		310	310	
	Városi Könyvtár		2 922	2 922	
I. 2.	Támogatásértékű bevételek (átadó mindenképpen költségvetési szerv, vagy fejezetgazda:)	1 380	56 383	56 384	1 380
	Mezőörök támogatása	1380	1800	1800	1380
46222	Közhasznú munkavégzés támogatása		6 558	6 558	
	Mozgáskorlátozottak tám., otthonter. tám., stb.		8 135	8 135	
	CÖK pályázati támogatások				
	Választási feladatok támogatása		9 573	9 573	
	Központi forrásból kapott támogatás		28 148	28 148	
	Pályázati támogatások		1 650	1 650	
	Városi Könyvtár		519	520	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen:	51 000	56 015	18 150	15 100
46322	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét kp.-i ktv.-i szervtől :				
46521	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét vállalkozásoktól :				
	Térfigyelő kamera és templom díszkivilágítása		1252	1252	
	Tűzoltóság		3 763	3 763	
46521	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét non-profit szerv.-től :				
	Térfigyelő kamera (Humanitas)				
46522	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét házt. lakásalap fh.:				
465221	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetések	21 000	21 000	13 135	9 000
	Lakásalap tartalék felhasználása	30 000	30 000		
	Dunaharaszti Önkorm.-tól térfigyelő kam. Működtet.				6100
	Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átvétel össz.	128 640	230 295	194 070	101 468
	- ebből Polgármesteri Hivatal		146 776	110 555	31 504
	- ebből intézmények		83 519	83 515	69 964

fők.sz.	kiadások megnevezése	2006. évi előirányzat		2006. évi		2007. ÉVI
		eredeti	modosított	teljesítés	%	TERVEZET
511	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	339 688	359 261	342 275	95,3	356 531
522-52	Külső személyi juttatások	87 761	114 065	108 681	95,3	85 432
51-52	Személyi juttatások összesen:	427 449	473 326	450 956	95,3	441 963
	- ebből: Kisebbségek		3 051	2 827	92,7	
53	Munkaadókat terhelő járulékok	133 026	146 536	141 170	96,3	135 936
	- ebből: Kisebbségek		847	791	93,4	
54	Készletbeszerzés	17 442	27 672	26 025	94,0	20 542
551	Kommunikációs szolgáltatás	12 730	13 577	11 799	86,9	12 500
552	Szolgáltatási kiadások	204 790	333 771	310 254	93,0	299 778
561	Általános forgalmi adó	43 353	66 538	61 988	93,2	68 574
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	12 000	19 499	17 229	88,4	14 171
563	Egyéb dologi kiadások	1 600	2 050	567	27,7	1 600
56	Dologi kiadások összesen:	291 915	463 107	427 862	92,4	417 164
	- ebből: Kisebbségek		7 102	4 919	69,3	
57	Különféle költségvetési befizetések	5 500	28 856	19 983	69,3	5 600
	Adók, díjak egyéb befizetések	9 600	13 135	10 916	83,1	12 100
73	Kamatkiadások áll. házt. kívülre	45 934	45 934	38 430	83,7	54 595
7	Egyéb folyó kiadások összesen:	61 034	87 925	69 329	78,9	72 295
	- ebből: Kisebbségek		18	25		
4-57	Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	352 949	551 032	497 191	90,2	489 459
	- ebből: Kisebbségek		7 120	4 944	69,4	
711	Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	1 795 906	1 847 964	1 833 176	99,2	1 903 589
7211	Működési c. p.eszk. átadás	112 252	111 602	100 807	90,3	127 894
7415	Felhalm. célú pe. átad.	14 850	21 421	17 277	80,7	13 768
	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	148 500	142 546	122 925	86,2	117 500
38	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 071 508	2 123 533	2 074 185	97,7	2 162 751
	- ebből: Kisebbségek		2 230	1 693	75,9	
631	Ingatlanok felújítása 133823	131 411	146 092	88 306	60,4	112 005
111	Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 289	29 257	17 672	60,4	22 401
	Felújítások összesen:	157 700	175 349	105 978	60,4	134 406
	- ebből: Kisebbségek					
	Beruházási kiadások 1211413	1 244 230	1 237 926	929 103	75,1	972 510
	Beruházások ÁFA-ja 302853	248 906	212 766	150 993	71,0	194 502
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 493 136	1 450 692	1 080 096	74,5	1 167 012
	- ebből: Kisebbségek					
	Kamatmentes kölcsönök	9 000	23 144	22 644	97,8	10 000
2	Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	76 823	76 823	76 823	100,0	86 274
	Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	85 823	99 967	99 467	99,5	96 274
	Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás					
	Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	164 511	72 689		0,0	178 988
	Aktív pénzügyi elszámolások			-3 106		
	- ebből: Kisebbségek					
	Kiadások összesen:	4 886 102	5 093 124	4 445 937	87,3	4 806 789
	- ebből: Kisebbségek	10 120	13 248	10 255	77,4	
	Le: Intézmények finanszírozása:	1 795 906	1 847 964	1 833 176	99,2	1 903 589
	Polgármesteri Hivatal költségvetése:	3 090 196	3 245 160	2 612 761	80,5	2 903 200
	- ebből: Kisebbségek	10 120	13 248	10 255	77,4	10 120
	Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	3 080 076	3 231 912	2 602 506	80,5	2 893 080

Intézmények	B E V É T E L E K				Bevételek	KIADÁSOK			Kiadások
	Műk. Bevételek	TB. Támogatás	Önkorm. Támog			Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	
EGOMIR	123 564	69 591	1 320 448		1 513 603	884 466	279 346	349 791	1 513 603
Bíró Lajos Iskola	20 000	373	242 680		263 053	155 157	49 420	58 476	263 053
Városi Könyvtár	18 500		93 156		111 656	44 090	13 986	53 580	111 656
Városi Tűzoltóság	17 183		247 305		264 488	176 318	54 931	33 239	264 488
Összesen:	179 247	69 964	1 903 589		2 152 800	1 260 031	397 683	495 086	2 152 800

Városi Tűzoltóság	normatív támogatás:	243385
	önkormányzati támogatás	5663
	személyi norm	3920
	CASCO bizt.	0
		<u>3920</u>

Jogcím	2007. évi eredeti előirányzat									
	jogcím száma	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen	SZJA		Állami hozzájárulás	Központ, támogatás		
					részese-sedés	részese-sedés				
									Ft	%-a
Ft/fő	fő	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft		
A ktg. Tv. 3. sz. melléklete szerinti jogcímek:										
Települési önkormányzatok feladatai										
- Település-üzemeltetési igazg és sport feladatok	1.a	1 380	28 788	54 553 260	100	54 553 260				
- Tömegközlekedési feladatok	1.b	515	28 788	39 727 440	100	39 727 440				
Községi igazgatás										
- Önkormányzatok működéséhez alap-hozzájárulás	2.a	3 300 000	1	54 271 075	100	54 271 075				
- Önkormányzatok működési kiadásai	2.ab	513	57 835	3 300 000	100	3 300 000				
- Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac	280	52 044	29 669 355	100	29 669 355				
- Építészeti igazgatási feladatok	2.b		28 788	14 572 320	100	14 572 320				
Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.										
Helyi közművelődési és közgy. Feladatok	6.	100	9 000	6 729 400	100	6 729 400				
Pénzügyi szociális juttatások	7.	1 135	28 788	900 000	100	900 000				
A lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai										
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Feladatok	10.			32 674 380	100	32 674 380				
- Szociális étkeztetés	11.			120 621 720	100	120 621 720				
- Házi segítségnyújtás	11.c	81 200	70	35 605 136	100	35 605 136				
- Időskorúak nappali ellátása	11.d	111 500	36	12 248 000	42,1	5 157 633	7 090 367			
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	11.j	150 000	17	5 684 000	42,11	2 393 532	3 290 468			
- Atlagos szintű bentlakásos elhelyezés	12.			4 014 000	42,11	1 690 295	2 323 705			
Gyermekek napközbeni ellátása	14.	700 000	10	2 550 000	42,11	1 073 805	1 476 195			
- Bölcsődei ellátás	14.a	547 000	70	7 000 000	43,00	3 010 000	3 990 000			
- Ingyenes intézményi étkeztetés	14.c	50 000	9	38 740 000	43,00	16 658 200	22 081 800			
Közköztartási alap-hozzájárulások	15.			38 290 000	43,00	16 464 700	21 825 300			
- Óvodai nevelés	15.1.1.	199 000	570	450 000	43,00	193 500	256 500			
- Óvodai nevelés	15.2.3-4		77,5	709 848 333			709 848 333			
Óvodai nevelés összesen	15.2.3-4		77,5	113 430 000			113 430 000			
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	15.1.2.	204 000	775	65 875 000			65 875 000			
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	15.1.2.	212 000	765	179 305 000			179 305 000			
- Iskolai oktatás 9-13 évfolyam	15.1.2.	262 000	146	158 032 000			158 032 000			
- Iskolai szakképzés -szakmai elméleti	15.1.2.	210 000	13	162 109 333			162 109 333			
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	15.1.2.	210 000	13	38 252 000			38 252 000			
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	15.2.5-7.		83,7	2 660 000			2 660 000			
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	15.2.8-10.		93,2	71 145 000			71 145 000			
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	15.2.8-10.		93,2	79 220 000			79 220 000			

Iségvetés mellékletei tervez. 01.1.1.

- Iskolai oktatás 9-13 évfolyam		4 hór	15.2.11-15..	21.0	17 850 000		17 850 000
- Iskolai szakképzés -szakmai elméleti		4 hór	15.2.16-20..	1,5	1 275 000		1 275 000
Iskolai oktatás összesen							
Közköztartási kiegészítő hozzájárulások							
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalk. oktatás 8 hór		16			530 543 333		530 543 333
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás 6 hór		16.2.1.	105 000	140	73 925 981		73 925 981
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalk. oktatás 4 hór		16.2.2.	50 000	6	14 700 000		14 700 000
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás 4 hór		16.2.1.	105 000	70	275 000		275 000
Alapfokú művészetoktatás összesen		16.2.2.	40 000	11	7 350 000		7 350 000
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 8 hór		16.4.1 a.1-5	464 000	3	440 000		440 000
					22 765 000		22 765 000
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 4 hór		16.4.1 a.6-10	240 000		1 546 667		1 546 667
- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 8 hór		16.4.1 c.1-6.	603 200	7	400 000		400 000
- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 4 hór		16.4.1 c.8-13.	384 000	3	4 825 601		4 825 601
- Integrált nevelés, oktatás 8 hór		16.4.1 d.1-6	417 600	9	1 408 000		1 408 000
- Integrált nevelés, oktatás 4 hór		16.4.1 d.1-7	192 000	5	3 619 200		3 619 200
- Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 8 hór		16.4.1 e.1-6	371 200	16	832 000		832 000
- Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 4 hór		16.4.1 e.1-6	192 000	8	5 939 200		5 939 200
Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók okt.					1 472 000		1 472 000
- Korai fejlesztés, gondozás		16.4.2.	240 000	8	20 042 668		20 042 668
- Fejlesztő felkészítés		16.4.3.	325 000	12	1 920 000		1 920 000
- Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás		16.5.a.	23 000	632	3 900 000		3 900 000
- Iskolatthonos oktatás		16.5.b.	32 200	101	14 536 000		14 536 000
- Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás		16.8.3.	71 500	27	3 262 933		3 262 933
- Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg.		16.9..	720	2 304	1 930 500		1 930 500
- Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell.		16.11.a	15 000	150	1 658 880		1 658 880
- Óvodába átt.iskolába bejáró gyerek, tan.		16.11.1	15 000	111	2 250 000		2 250 000
Gyermekek és ifj.védelemmel össz.szociális juttatások 17					1 660 000		1 660 000
- 50 %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában		17.1.1-	55 000	500	50 062 000		50 062 000
- Ingyenes étkezés		17.1.4-	55 000	214	27 500 000		27 500 000
Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen					11 770 000		11 770 000
					39 270 000		39 270 000

- Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátáshoz	17.2.b.	1 000	2 552	2 552 000			2 552 000
- Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása	17.2.a.	10 000	824	8 240 000			8 240 000
Tankönyvellátás támogatása összesen				10 792 000			10 792 000
3. sz. melléklet összesen:				1 190 449 885		323 451 404	866 998 481
4 kftg. Tv. 8. sz. melléklete szerinti jogcínek:							
Közzétartási köztér felhasználási normatíva	I.						
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	I.1.	11 700	258	13 218 600			13 218 600
- Pedagógiai szakszolgálat	I.3.	1 020 000	10	3 018 600			3 018 600
Szociális ellátásokhoz kapcsolódó köztér felhasználási normatíva	II			10 200 000			10 200 000
Közzétartási foglalkoztatás	II.2.			4 561 386		3 124 093	1 437 293
Szociális továbbképzés és szakvizsga	II.3.	9 400	24	4 335 786	68,49	2 969 580	1 366 206
Hivatásos tűzoltóságok támogatása	III			225 600	68,49	154 513	71 087
- Tűzoltóság személyi juttatásaihoz támogatás	III.1.a.	3 920 172	58	243 425 602	100	243 425 602	
- Tűzoltóaktanyák üzemeltetésének támogatása	III.2.a.	4 717	2 108	227 369 976	100	227 369 976	
- Tűzoltó járművek üzemeltetésének támogatása	III.2.b.	115	40 106	9 943 436	100	9 943 436	
- Különleges szerek rendszeres felülvizsgálata	III.2.c.	500 000	3	4 612 190	100	4 612 190	
8. sz. melléklet összesen:				1 500 000	100	1 500 000	
Normatív hozzájárulások és köztér felhasználási támogatások összesen:				261 205 588		246 549 695	14 655 893
Személyi jövedelemadó 8 %-a				1 451 655 473		570 001 099	881 654 374
				362 456 760		362 456 760	
Költségvetési kapcsolatokból származó forrás összesen:				1 814 112 233		932 457 859	881 654 374
Egyes jóváhagyott támogatások (90 %) visszaigénylése	8/II/1.			47 950 000	68,49		47 950 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása				1 920 000			1 920 000
Mindösszesen:				1 863 982 233		932 457 859	929 604 374
							1 920 000
							1 920 000
							1 814 112 233
							1 863 982 233
						0	0

mérleg szerűen, címenként előirányzatonként

[illegible]

KIADÁSOK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi előirányzat		2007. évi	
	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet
helyi juttatások	152 532	154 682	147 177	155 157	43 129	44 303	41 347	44 090	175 511	185 085	176 164	176 318
adókat terhelő járulékok	48 520	49 153	47 834	49 420	13 634	14 030	13 655	13 986	55 627	53 935	52 801	54 931
és egyéb folyó kiadások	53 461	56 058	57 567	58 476	46 320	55 959	50 300	53 580	30 238	34 950	33 150	33 239
és egyéb pénzübeli												
adások												
dési célú pénzeszköz átadás		223										
mentes kölcsön - működési				223								
ékek működési célú												
köl.: Államháztartási tart.												
pénzügyi elszámolások												
és kiadások összesen:	254 513	260 116	256 177	263 053	103 083	114 292	105 003	111 656	261 376	273 970	267 171	264 488
mentes kölcsön												
adások		708	707									
mozási c. p. eszk. Átad.		0	0			1 195	1 195			25 573	17 331	
förlesztése												
yi befektetések												
dési tartalékok												
mozási kiadások összesen:	0	708	707		0	1 195	1 195		0	25 573	17 331	
önányzati kiadások mind	254 513	260 824	256 884	263 053	103 083	115 487	106 198	111 656	261 376	299 543	284 502	264 488

BEVÉTELEK	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi előirányzat		2007. évi	
	erészet	módosított	teljesítés	tervezet	erészet	módosított	teljesítés	tervezet	erészet	módosított	teljesítés	tervezet
JOGCÍMENKÉNT												
ényi működési bevételek	240 057	271 104	261 218	256 027	73 395	78 842	80 555	76 780	114 399	134 240	121 859	123 564
ormányzatok sajátos												
ési bevételei	2 442 383	2 662 736	2 641 165	2 895 669	2 442 383	2 662 736	2 641 165	2 895 669				
adások												
t.támog.nélkül)	928 162	967 634	967 634	944 724	928 162	967 634	967 634	944 724				
értülése	77 640	174 280	175 920	86 368	13 404	94 524	96 168	16 404	63 863	75 722	75 722	69 591
rgalom nélküli bevételek	1 598	6 222	326	1 600	1 598	6 222	326	1 600				
pénzügyi elszámolások	0	127 546	127 547			90 364	90 364					
	0	0	-1 573	0			-1 531			11 047	11 047	
ési bevételek összesen:	3 689 840	4 209 522	4 172 237	4 184 388	3 458 942	3 900 322	3 874 681	3 935 177	178 262	221 009	208 628	193 155
tési támogatások												
lek	296 650	39 680	39 921	347 000	296 650	38 050	38 291	347 000				
ozási c.végleg átvett												
közök	51 000	56 015	18 150	15 100	51 000	52 252	14 387	15 100			5	
tási kölcsönök												
rülése	15 541	15 541	18 124	6 241	15 541	15 541	18 124	6 241				
	835 000	835 000	765 000	180 000	835 000	835 000	765 000	180 000				
rgalom nélküli bevételek	228 969	251 829	249 092	323 271	228 969	251 829	249 092	323 271				
ozási bevételek												
:	1 427 160	1 198 065	1 090 287	871 612	1 427 160	1 192 672	1 084 894	871 612	0	0	5	
ányazati bevételek												
szesen:	5 117 000	5 407 587	5 262 524	5 056 000	4 886 102	5 092 994	4 959 575	4 806 789	178 262	221 009	208 633	193 155

R. 2007. évi Költségvetés mellékletei tervez. 01.11.

BEVÉTELEK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi előirányzat		2007. évi	
	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet
évi működési bevételek	17 963	18 136	20 056	20 000	19 350	19 791	18 778	18 500	14 950	20 095	19 970	17 183
háztartások sajátos működési												
adatok (fejleszt. támogat. nélkül)												
és célú pénzeszköz átvétel	373	593	588	373		3 441	3 442					
és költségen visszatérülése												
galom nélküli bevételek		2 435	2 435			4 301	4 302			19 399	19 399	
pénzügyi elszámolások							-42					
és bevételek összesen:	18 336	21 164	23 079	20 373	19 350	27 533	26 480	18 500	14 950	39 494	39 369	17 183
és támogatások												
ozási és tökéletesítő bevételek												
ozási c. végleg átvett										1 630	1 625	
közök												
tási költsönök visszatérülése										3 763	3 763	
galom nélküli bevételek												
ozási bevételek összesen:	0	0			0	0	0		0	5 393	5 388	
háztartási bevételek mind												
ei:	18 336	21 164	23 079	20 373	19 350	27 533	26 480	18 500	14 950	44 887	44 757	17 183

R. 2007. évi Költségvetés mellékletei tervez. 01.11.

KIADÁSOK	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN										Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi		2007. évi		2006. évi		2006. évi		2007. évi		2006. évi		2007. évi	
	eredeti	modosított	teljesítés	tervezet	eredeti	modosított	teljesítés	tervezet	eredeti	modosított	teljesítés	tervezet	eredeti	modosított	teljesítés	tervezet	eredeti	modosított
Élyi juttatások	1 645 863	1 715 421	1 668 411	1 701 994	427 449	470 275	448 129	441 963	847 242	861 076	855 594	884 466	267 634	275 546	273 246	279 346	329 853	349 791
Adókat terhelő járulékok	518 441	538 353	527 915	533 619	133 026	145 689	140 379	135 936	267 634	275 546	273 246	279 346	267 634	275 546	273 246	279 346	329 853	349 791
i és egyéb folyó kiadások	775 924	1 033 231	963 117	984 545	352 949	543 912	492 247	489 459	292 956	342 352	329 853	349 791	292 956	342 352	329 853	349 791	329 853	349 791
ilis és egyéb pénzübeli																		
adások	148 500	142 546	122 925	117 500	148 500	142 546	122 925	117 500					117 500					
dési célú pénzeszköz átadás	112 252	109 595	99 337	127 894	112 252	109 372	99 114	127 894					127 894					
mentes kölcsön																		
dési	0	4 656	4 656	0		4 656	4 656											
ékok működési célú	114 428	67 872	0	109 953	114 428	67 872												
köl. Államháztartási tart.	22 433	22 433	0	0	22 433	22 433		109 953					109 953					
pénzügyi elszámolások	0	0	-3 118	0														
dési kiadások összesen:	3 315 408	3 611 674	3 383 243	3 575 505	1 288 604	1 484 322	1 304 344	1 422 705	1 407 832	1 478 974	1 450 548	1 513 603	1 407 832	1 478 974	1 450 548	1 513 603	1 407 832	1 478 974
mentes kölcsön	9 000	18 488	17 988	10 000	9 000	18 488	17 988	10 000					10 000					
adások	1 493 136	1 484 973	1 106 044	1 167 012	1 493 136	1 450 692	1 080 096	1 167 012										
ások	157 700	176 143	106 772	134 406	157 700	175 349	105 978	134 406					6 805					
mozási c. p. eszk. Atad.	14 850	21 421	17 377	13 768	14 850	21 421	17 277	13 768					794					
törlesztése	76 823	76 823	76 823	86 274	76 823	76 823	76 823	86 274					86 274					
gyi befektetések	0	0	0	0														
tési tartalékok	39 963	4 817	0	58 915	39 963	4 817		58 915										
mozási kiadások összesen:	1 791 472	1 782 665	1 325 004	1 470 375	1 791 472	1 747 590	1 298 162	1 470 375					58 915					
mányzati kiadások mind																		
n:	5 106 880	5 394 339	4 708 247	5 045 880	3 080 076	3 231 912	2 602 506	2 893 080	1 407 832	1 486 573	1 458 157	1 513 603	1 407 832	1 486 573	1 458 157	1 513 603	1 407 832	1 486 573

KIADÁSOK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi előirányzat		2007. évi		2006. évi előirányzat		2007. évi	
	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet	eredeti	módosított	teljesítés	tervezet
helyi juttatások	152 532	154 682	147 177	155 157	43 129	44 303	41 347	44 090	175 511	185 085	176 164	176 318
adókat terhelő járulékok	48 520	49 153	47 834	49 420	13 634	14 030	13 655	13 986	55 627	53 935	52 801	54 931
és egyéb folyó kiadások	53 461	56 058	57 567	58 476	46 320	55 959	50 300	53 580	30 238	34 950	33 150	33 239
és egyéb pénzübeli kiadások												
és célú pénzeszköz átadás		223		223								
mentes kölcsön - működési												
ékek működési célú												
ékek: Államháztartási tart.												
és pénzügyi elszámolások												
és kiadások összesen:	254 513	260 116	256 177	263 053	103 083	114 292	105 003	111 656	261 376	273 970	267 171	264 488
mentes kölcsön												
adások												
adások		708	707									
nozási c. p. esz. Atad.		0	0			1 195	1 195			25 573	17 331	
törlesztése												
yi befektetések												
ési tartalékok												
nozási kiadások összesen:	0	708	707									
ánányzati kiadások mind					0	1 195	1 195		0	25 573	17 331	
és:	254 513	260 824	256 884	263 053	103 083	115 487	106 198	111 656	261 376	299 543	284 502	264 488

BEVÉTELEK	Önkormányzat összesen						Polgármesteri Hivatal						EGOMIR					
	2006. évi költségvetés			2007. évi költségvetés			2006. évi költségvetés			2007. évi költségvetés			2006. évi költségvetés			2007. évi költségvetés		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT																		
működési bevételek	240 057	271 023	261 137	256 027			73 395	78 761	80 474	76 780			114 399	134 240	121 859			
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 383	2 662 736	2 641 165	2 895 669			2 442 383	2 662 736	2 641 165	2 895 669								
adókat és járulékokat kifizetői bevételek	926 242	965 714	965 714	942 804			926 242	965 714	965 714	942 804								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-8 200	-8 050	-7 719				-8 200	-8 050	-7 719	-8 200								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 640	174 050	175 690	86 368			13 404	94 294	95 938	16 404			63 863	75 722	75 722			
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598	6 222	326	1 600			1 598	6 222	326	1 600								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	124 579	124 580															
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	-1 573	0				87 397	87 397					11 047	11 047			
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 720	4 196 274	4 159 320	4 174 268			3 448 822	3 887 074	3 861 764	3 925 057			178 262	221 009	208 628			193 155
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 650	39 680	1 630	347 000			296 650	38 180	38 291	347 000								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 000	56 015	18 150	15 100			51 000	52 252	14 387	15 100								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 541	15 541	18 124	6 241			15 541	15 541	18 124	6 241								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	835 000	835 000	765 000	180 000			835 000	835 000	765 000	180 000								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 969	251 829	249 092	323 271			228 969	251 829	249 092	323 271								
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 427 160	1 198 065	1 090 287	871 612			1 427 160	1 192 802	1 084 894	871 612			0	0	5			
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 106 880	5 394 339	5 249 607	5 045 880			4 875 982	5 079 876	4 946 658	4 796 669			178 262	221 009	208 633			193 155

BEVÉTELEK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés	2007. évi tervezet	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés	2007. évi tervezet	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés	2007. évi tervezet
menyí működési bevételek	17 963	18 136	20 056		19 350	19 791	18 778	18 500	14 950	20 095	19 970	17 183
rmányzatok sajátos működési												
elei												
gátások (fejleszt.támog.nélkül)												
dési célú pénzeszköz átvét	373	593	588	373		3 441	3 442					
dési kölcsön visszatérülése												
rgalom nélküli bevételek		2 435	2 435			4 301	4 302			19 399	19 399	
v pénzügyi elszámolások							-42					
dési bevételek összesen:	18 336	21 164	23 079	20 373	19 350	27 533	26 480	18 500	14 950	39 494	39 369	17 183
ztési támogatások												
mozási és tőkejellegű bevételek												
mozási c.végleg átvett										1 500	1 625	
zsközök												
zatási kölcsönök visszatérülése										3 763	3 763	
rgalom nélküli bevételek												
mozási bevételek összesen:	0	0			0	0	0		0	5 263	5 388	
mányzati bevételek mind												
en:	18 336	21 164	23 079	20 373	19 350	27 533	26 480	18 500	14 950	44 757	44 757	17 183

cím	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
száma		ezer Ft.	ezer Ft.
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	Polgármesteri Hivatal		
452014	Mélyépítőipar		200000
452025	Helyi közutak létesítése		
631211	Közutak üzemeltetése, fenntartása		33600
751153	Önkormányzati igazgatás	632 521	1 144 852
751164	Kisebbségi Önkormányzat		
751197	Egyéb tevékenység		
751845	Városgazdálkodás	340 000	1 309 900
751878	Közvilágítás		42 120
751922	Önkormányzatok elszámolásai		1 921 334
751966	Önk. felad. nem terv. bev.	3 834 268	
852018	Állategészségügyi tevékenység		360
853311	Rendszeres pénzbeli ellátás		63 623
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		16 700
853344	Eseti pénzbeli ellátás		26 900
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés		4 200
901215	Településtisztasági szolgáltatás		8 400
902113	Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.		34 800
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 806 789	4 806 789
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.		
552312	Óvodai étkeztetés		
552323	Iskolai int. étkeztet		
552411	Munkahelyi vendéglátás		
751768	Intézményi vagyon működtetése		
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
801115	Óvodai nevelés		
801214	Általános és középiskolai oktatás.		
801313	Alapfokú művészetoktatás		
805113	Napközi otthonos ellátás		
805212	Nevelési tanácsadás		
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat		
851286	Fogorvosi szolgálat		
851297	Védőnői szolgálat		
851318	Közeg. ügyi és járványügyi ellátás		
851912	Anyá,-gyermekvédelem		
851967	Ügyeleti szolgálat		
		adatok: ezer Ft.-ban	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
cím	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
853181	Idősek gondozását ellátó int.		
853213	Bölcsödei ellátás		

	853224 Házi segítségnyújtás		
	853246 Szociális étkeztetés		
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 513 603	1 513 603
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:		
	552323 Iskolai int. étkeztet		
	552411 Munkahelyi vendéglátás		
	751768 Intézményi vagyon működtetése		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
	801214 Általános iskolai oktatás		
	801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása		
	805113 Napközi otthoni ellátás		
3.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:	263 053	263 053
4.	Városi Könyvtár		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
	921716 Alkotóház		
	921815 Művelődési ház		
	923127 Könyvtár		
	923215 Múzeum		
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	111 656	111 656
5.	Városi Tűzoltóság		
	751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek összesen:	264 488	264 488
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		6 959 589	6 959 589
	Le: intézmények finanszírozása:	-1 903 589	-1 903 589
1 - 5. Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:		5 056 000	5 056 000
II. Az I. pontból általános és céltartalék			
	Általános tartalék		60 203
	Céltartalék		118 785
	Tartalék összesen:		178 988

Intézmények	Saját bevételek	TB támogat.	Normatíva	Önkorm. tám.	Költségv. tám. összesen	Bevételek és kiadások összesen	személyi juttatások	munkaadói járulékok	dologi kiadások	létszám
	eredeti ei.	eredeti ei.								
1-2. sz. Bölcsőde	7 497		38 872	43 372	82 244	89 741	49 185	15 592	24 964	31,5
1. sz. Óvoda (Naporaforgó)	9 783	69	31 876	40 122	71 998	81 850	48 973	15 518	17 359	25,5
2. sz. Óvoda (Csicsergő)	21 506	169	75 449	80 592	156 041	177 716	104 049	32 750	40 917	49,5
3. sz. Óvoda (Mocorgó)	13 471	119	57 210	54 201	111 411	125 001	72 491	22 785	29 725	33,5
4. sz. Óvoda (Npasugár)	7 216	60	27 235	29 324	56 559	63 835	33 952	10 839	19 044	16,0
Mozgásfejlesztő Óvoda	535	8	9 838	13 626	23 464	24 007	15 975	4 944	3 088	7,0
József Attila Általános Iskola	24 487	432	204 793	100 183	304 976	329 895	198 914	63 423	67 558	85,0
Kardos I. Ált. és Szakközépiskola	17 475	440	223 947	83 759	307 706	325 621	191 917	61 080	72 624	77,5
Zeneiskola	2 400		22 937	32 436	55 373	57 773	40 853	12 688	4 232	16,5
Nevelési Tanácsadó			10 311	38 408	48 719	48 719	33 516	10 642	4 561	11,0
Házi- és gyermekorvosi Szolgálat	1 200			5 509	5 509	6 709			6 709	
Fogorvosi ellátás	330			589	589	919			919	
Ügyeleti Szolgálat		24 684		4 421	4 421	29 105			29 105	
Anyag-Gyermekvédelmi szolgálat		43 610		1 991	1 991	45 601	32 663	9 765	3 173	14,5
Tüdőszűrés				928	928	928	628	201	99	
EGOMIR	3 360			48 982	48 982	52 342	33 655	10 193	8 494	16,5
Gondozási Központ	14 304		19 342	20 195	39 537	53 841	27 695	8 926	17 220	15,0
Szociális étkeztetés										
Munkahelyi étkeztetés										
EGOMIR összesen:	123 564	69 591	721 810	598 638	1 320 448	1 513 603	884 466	279 346	349 791	399,0
Bíró Lajos Általános Iskola	20 000	373	183 459	59 221	242 680	263 053	155 157	49 420	58 476	65
Városi Könyvtár	18 500		32 674	60 482	93 156	111 656	44 090	13 986	53 580	18
Városi Tűzoltóság	17 183		243 426	3 879	247 305	264 488	176 318	54 931	33 239	59
Intézmények összesen:	179 247	69 964	1 181 369	722 220	1 903 589	2 152 800	1 260 031	397 683	495 086	541,0

cím	Szakterület	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
száma		ezer Ft.	ezer Ft.
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	Polgármesteri Hivatal		
452014	Mélyépítőipar		200000
452025	Helyi közutak létesítése		
631211	Közutak üzemeltetése, fenntartása		33600
751153	Önkormányzati igazgatás	632 521	1 144 852
751164	Kisebbségi Önkormányzat		
751197	Egyéb tevékenység		
751845	Városgazdálkodás	340 000	1 309 900
751878	Közüilágítás		42 120
751922	Önkormányzatok elszámolásai		1 921 334
751966	Önk. felad. nem terv. bev.	3 834 268	
852018	Állategészségügyi tevékenység		360
853311	Rendszeres pénzbeli ellátás		63 623
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		16 700
853344	Eseti pénzbeli ellátás		26 900
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés		4 200
901215	Településtisztasági szolgáltatás		8 400
902113	Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.		34 800
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 806 789	4 806 789
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.		
552312	Óvodai étkeztetés		
552323	Iskolai int. étkeztetés		
552411	Munkahelyi vendéglátás		
751768	Intézményi vagyon működtetése		
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
801115	Óvodai nevelés		
801214	Általános és középiskolai oktatás.		
801313	Alapfokú művészetoktatás		
805113	Napközi otthonos ellátás		
805212	Nevelési tanácsadás		
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat		
851286	Fogorvosi szolgálat		
851297	Védőnői szolgálat		
851318	Közeg. ügyi és járványügyi ellátás		
851912	Anyá,-gyermekvédelem		
851967	Ügyeleti szolgálat		
		adatok: ezer Ft.-ban	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
cím	Szakterület	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
853181	Idősek gondozását ellátó int.		
853213	Bölcsődei ellátás		

	853224 Házi segítségnyújtás		
	853246 Szociális étkeztetés		
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 513 603	1 513 603
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:		
	552323 Iskolai int. étkeztet		
	552411 Munkahelyi vendéglátás		
	751768 Intézményi vagyon működtetése		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
	801214 Általános iskolai oktatás		
	801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása		
	805113 Napközi otthoni ellátás		
3.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bev	263 053	263 053
4.	Városi Könyvtár		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
	921716 Alkotóház		
	921815 Művelődési ház		
	923127 Könyvtár		
	923215 Múzeum		
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek ös	111 656	111 656
5.	Városi Tűzoltóság		
	751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás		
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek ös	264 488	264 488
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		6 959 589	6 959 589
	Le: intézmények finanszírozása:	-1 903 589	-1 903 589
1. - 5. Önkormányzati kiadások és bevételek ös		5 056 000	5 056 000
II. Az I. pontból általános és céltartalék			
	Általános tartalék		60 203
	Céltartalék		118 785
	Tartalék összesen:		178 988

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Ezer forintban!		Ezer forintban!	
Megnevezés	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	Megnevezés	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv
Saját bevételek	1 510 057	1 764 103	1 916 027	Személyi juttatások	1 645 863	1 671 238	1 701 994
Átengedett bevételek	1 172 383	1 138 280	1 235 669	Munkaadókat terhelő járulékok	518 441	528 706	533 619
Állami hozzájárulás	928 162	967 634	944 724	Dologi kiadások (hitel kamat mők.)	730 381	929 631	930 341
Átvett pénzeszközök	77 640	175 920	86 368	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Előző évi várható pénzm.		127 547		Társ. és szociálpol. juttatások	148 500	122 925	117 500
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 598	326	1 600	Pénzeszköz átadás	112 252	101 030	127 894
Rövidlejáratú ért.pap. bevételei				Tartalék működési célú	124 548		120 073
				Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Hitel igény				Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		4 656	
ÖSSZESEN:	3 689 840	4 173 810	4 184 388	ÖSSZESEN:	3 279 985	3 358 186	3 531 421
Hány:	----	----	----	Többlet:	409 855	815 624	652 967

Többlet= bevétel több kiadás

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Ezer forintban !			
Megnevezés	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	Kiadások			
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	296 650	39 921	347 000	Megnevezés	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv
Felhalmozási c. véglegesen átvett pe.	51 000	18 150	15 100	Beruházási kiadások	1 493 136	1 106 044	1 167 012
Fejlesztési célú támogatások kölcsönök visszatérülése	15 541	18 124	6 241	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14 850	17 377	13 768
Előző évi várható pénzm.	228 969	249 092	323 271	Felújítások	157 700	106 772	134 406
Felhalmozási célú hitel	835 000	765 000	180 000	Felhalmozási célú tartalék	39 963		58 915
				Felhalmozási célú hite törlesztés	76 823	76 823	86 274
				Felhalmozási célú hitel kamata	45 543	38 430	54 204
				Kamatmentes kölcsönök	9 000	17 988	10 000
ÖSSZESEN:	1 427 160	1 090 287	871 612	ÖSSZESEN:	1 837 015	1 363 434	1 524 579
Hány:	409 855	273 147	652 967	Többlet:	----	----	----

871 612
4 184 388
5 056 000

hiányzik

1 524 579
3 531 421
5 056 000

Beruházás megnevezése		2007. ÉVI Tervezet		
		nettó érték	ÁFA	Összesen
Tervezések:				
751 845	Településfejl. koncepc. tervezési feladataira	8 333	1 667	10 000
751 845	Pályázati önrész és tervezési munkákra	41 667	8 333	50 000
Ingatlanok vásárlása létesítése:				
Sport, kultúra				
751 845	Sportcsarnok építés közművesítésre	41 667	8 333	50 000
751 845	Városi Könyvtár bővítése	8 333	1 667	10 000
751 845	Internetes kommunikációs keret	4 167	833	5 000
751 845	Elektronikus Média szolgáltatás fejlesztése	12 500	2 500	15 000
751 845	Városi marketing és kommunikáció (külső)	4 167	833	5 000
Egészségügy				
751 845	Lengyel L. u.-i Védőnői tanácsadó 40 MFt.	8 333	1 667	10 000
751 845	Deák F. u.-Határ u. rendelő kialakítása+ mintavételi helyiség	25 000	5 000	30 000
Oktatás				
751 845	Kardos Iskola tartalékkazán beszerzése:	6 667	1 333	8 000
751 845	Mocorgó Óvoda bővítése 6 csoporttal	183 333	36 667	220 000
751 845	Új Iskola Óvoda, Zeneiskola létesítése	166 667	33 333	200 000
751 845	Bölcsőde kérdését napirendre kell venni az új okt. komplexum kapcsán			
751 845	Batthyány Kollégium további átalakítása 5 csoporttal bővítése	41 667	8 333	50 000
Szociális ágazat fejlesztése				
751 845	Gondozási központ mosókonyha átalakítás	5 000	1 000	6 000
751 845	Lakásvásárlás Mező Köz 5. sz. alatti ingatlan kivá	12 500	2 500	15 000
751 845	Lakásvásárlás Teleki u.-i (Nédó család) ingatlan k	6 667	1 333	8 000
Városfejlesztés				
751 845	Szippantó gj. Tárolására kialakítandó épület	12 000	2 400	14 400
751 845	Közvilágítási hálózat fejlesztése	16 667	3 333	20 000
452 025	Gyalogátkelőhely létesítése	8 333	1 667	10 000
751 845	Parkrekonstrukció	12 500	2 500	15 000
452 025	Utak építésére, útalap, aszfaltozás, járdaépítés, forg.csill.műtárgy	83 333	16 667	100 000
452 025	Csépi u. járda építésre + egyéb járdák	8 333	1 667	10 000
452 025	Járdaépítés, járdafelújítás	8 333	1 667	10 000
452 025	Gyári u.-Határ u. gyalogátkelőhely létesítés	16 667	3 333	20 000
452 014	Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész	166 667	33 333	200 000
751 845	Közterület felügyelet fejlesztéséhez előirányzat	2 500	500	3 000
751 845	Telekvásárlás, ingatlanrendezés	8 333	1 667	10 000
751 845	Településfejlesztési pályázatírási keret	4 167	833	5 000

Beruházás megnevezése		2007. ÉVI Tervezet		
		nettó érték	ÁFA	Összesen
	<i>Gép, műszer egyéb beszerzés</i>			
751 845	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.	5 342	1 068	6 410
751 845	Térfelügyeleti rendszer bővítése	14 667	2 933	17 600
751 845	Térfigyelő rendsz.bővít.D.haraszti önk.-tól átvett p	5 083	1 017	6 100
751 845	Térinformatika fejlesztése	4 167	833	5 000
751 153	Számítástechnikai eszközök beszerzése(hivatal)	5 000	1 000	6 000
751 153	Képviselői számítógépek beszerzése	8 333	1 667	10 000
751 153	Hivatal részére elektronikus beléptető rendszer lét	1 250	250	1 500
751 153	Korszerű irattározási rendszer kialakítása	4 167	833	5 000
	Összesen:	972 510	194 502	1 167 012
	Felújítás			
	Beruházás , felújítás összesen:			134 406
				1 301 418
	Hiteltörlesztés + kamatterhei (86274+54204)			140 478
	Gépkocsi lízing + kamata			650
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			13 768
	Felhalmozási célú tartalékok			58 915
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			10 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			1 525 229

Szigetszentmiklós **FELÚJÍTÁSOK 2007. ÉVI TERVEZETE**
Város Önkormányzat

Felújítás megnevezése	2007. évi tervezet		
	nettó érték	AFA	Összesen
1	5.	6.	7.
Intézmények felújítási munkái	50 000	10 000	60 000
Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása	3 750	750	4 500
Önkormányzati lakások felújítása			
Akadálymentesítés közszolgáltatást nyújtó intézményekbe	4 167	833	5 000
Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	8 333	1 667	10 000
Épület és városrehabilitációs alap 40 MFt.	25 000	5 000	30 000
Iskola és óvoda udvarok rendezésére 15 MFt.	12 500	2 500	15 000
Járda felújítás			
Ádám Jenő síremlék felújítása + szobor	1 250	250	1 500
Gyökér u.-i csapadékvíz elvezetésre felújítás	1 833	367	2 200
Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolására	4 167	833	5 000
Kakukkfű utca közvilágítás tervezése és kivitelez	1 005	201	1 206
Felújítások összesen:	112 005	22 401	134 406

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2007. előtti tőke kifizetés	TŐKE+KAMAT				Összesen (4+5+6+7+8)
				2007.	2008.	2009.	2009. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		187 626	140 478	89 809	143 116	1 005 427	1 566 456
4.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	24 007	5 200	4 800	5 343		39 350
5.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	35 893	34 100	31 400	27 707		129 100
6.	Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.	2002	127 726	70 518				198 244
7.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejlt. Hiteiprogr.	2005.		30 660	53 609	110 066	1 005 427	1 199 762
8.	Fűtőkorszerűsítés önkorm.		95 080	1 433				96 513
9.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támog.	2001-2003	41 443					41 443
10.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támog.	2004	13 500	1 433				14 933
11.	Sz.sz.Miklós Lakihegy Gáz és Víziköz. Társulat	2003-2006	40 137					40 137
12.	Lízingdíj							
13.	Mazda sz.gépkecsi BIT frisz.-ú	2003	3 697	1 230	523			5 450
14.	Egyéb:beruházások			1 230	523			5 450
15.	Térfigyelő rendszer kiépítése		124 270	13 050	12 050	12 050	84 350	245 770
16.	FÓCUS Hóeltakarítás	2003	22 993					22 993
17.	Légszennyezés mérése a Csepel szig.	2004.	101 277					101 277
18.	Ollé pr. Műfüves pálya építés 10 éves futamidő 120 500 eft. hitel	2007.		1 000				1 000
19.	Összesen (2+7+12+14)		410 673	156 191	102 382	155 166	1 089 777	1 914 189

R. 2007. évi Költségvetés mellékletei tervez. 01.11.

	2007.-2020.-ig									
	2007. évben		2007.dec.31.-ig		Várható		2007.év		2008.év	
	fennálló hitelállomány	Hitel rendelkezésre tartás	hitel kamat 2006-2020. év	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	2010.év
Hitel megnevezése és összege										
előtvállalás Víziközmű átvétel 99.év 29 mill. Ft Kamat:4,57%	0		0							
hitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 9 mill. Ft lejárat 2009.év 8,88%	12 893		2 395	4000	1145	4000	800	4893	450	
hitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 3 mill. Ft lejárat 2009.év 8,88%	77 107		14 847	26000	6847	26000	5400	25107	2600	
hitel felvét: 2002.-2003 év: 186 M. Útreakonstruáció: lejárat 2007. év amat:12,25% Új.kamat 15,25%	56 274		8 582	56274	8 582					
erős Mo. Önkormányzati Fejlesztési elprogram: 5,234%	765 000	180 000	261 732		37 630	19750	33 859	79000	31 066	28 273
Összesen:	911 274	180 000	287 556	86 274	54 204	49 750	40 059	109 000	34 116	28 273

Hitel megnevezése és összege	2011.év		2012.év		2013.év		2014.év		2015.év		2016.év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Hitelátvállalás Víziközmű átvétel 1999.év 29 mill. Ft Kamat:4,57%												
Célhitel szennyvízcsatl. felvétel 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009. év												
Célhitel szennyvízcsatl. felvétel 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009. év												
Célhitel felvétel: 2002.-2003. év: 186 Ml. Ft. Útreakonstruáció: lejárat 2007. év kamat:12,25% Új.kamat 15,25%												
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram												
Összesen:	79 000	25 480	79 000	22 688	79 000	19 894	79 000	17 101	79 000	14 308	79 000	11 515
	79 000	25 480	79 000	22 688	79 000	19 894	79 000	17 101	79 000	14 308	79 000	11 515

Önkormányzati kötelezettség vállalások									
		kezeségvállalás		önkormányzati támogatás évenként					
Társasházközös	Felvett hitel futamidő	összesen	2007. évre jutó	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	
Szentmiklósi út. 4.	49 hó 2003. VI.-2007. VI. hó.	17 214 603	2 151 825	634 200	1 087 200	1 087 200	1 087 200	543 600	
Szentmiklósi út. 5.	57 hó. 2001. VIII.-2006. IV. hó	14 729 900		930 312	930 312	930 312	310 104		
Szentmiklósi út. 7.	50 hó 2001. III.-2005. V. hó	11 300 000		712 096	700 560	312 900			
Szentmiklósi út. 10/	51 hó 2001. V.-2005. VII. hó	12 823 000		904 992	904 992	603 328			
Szentmiklósi út. 12.	48 hó 2002. VII.-2007. IV. hó.	24 413 878	2 034 490	1 542 240	1 542 240	1 542 240	1 542 240	514 080	
Sz. Miklósi u. 16	48 hó 2003. IX.-2007. VIII.	8 717 261	1 452 877	187 800	563 400	523 704	563 400	375 600	
összesen:		89 198 642	5 639 192	4 911 640	5 728 704	4 999 684	3 502 944	1 433 280	

R. 2007. évi Költségvetés mellékletei tervez. 01.11.

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Ezer forintban !				Hitelállomány Összesen
				2007. év	2008. év	2009.	2009. év után	
				7			8	
1.	Működési célú	3	4					
2.								
6.	Felhalmozási célú							
8.				86 274	49 750	109 000	666 250	911 274
9.	Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.	2000	2009	4 000	4 000	4 893		
10.	Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.	2000	2009	26 000	26 000	25 107		12 893
11.	Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.	2002	2007	56 274				77 107
12.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejlt. Hitelprogram	2005.	2020		19 750	79 000	666 250	56 274
13.	Összesen (1+6)			86 274	49 750	109 000	666 250	765 000
								911 274

Kölcsönök állománya
2007. év

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2007. év	2008. év	2009. év	2009. év után
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			5	6	7	
2.	Lakásértékesítés			59 590			
3.	Bucka ivóvíz			7 000			
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			1 210			
5.	Átmeneti kölcsön			8 374			
	Munkáltatói kölcsön törlesztés			879			
6.	Ingatlanértékesítés			160			
7.	Csatorna	1989-től		2 163			
8.	Adósságkezelési kölcsön			2 049			
	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005		829			
9.	Lakihegyi Közműutárlati kölcsön	2003	2007	4 624			
9.	Hosszú lejáratú			32 302			
10.	Lakásértékesítés				15 304	13 495	19 058
11.	Bucka ivóvíz				5 500	5 500	9 873
12.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				860	850	2 156
13.	Átmeneti kölcsön				7 920	7 080	6 957
14.	Munkáltatói kölcsön törlesztés				115	65	72
15.	Csatorna				19		
17.	Összesen (1+6)			59 590	15 304	13 495	19 058

Ezer forintban!

R. 2007. évi Költségvetés mellékletei tervez. 01.11.

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzat által adott
közvetett támogatások (kedvezmények) 2007. évi terve**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !		Ezer forintban !
		Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparüzési adó	1 330 000	25 000	1 305 000
	Iparüzési adó (adó mérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)		5 000	-5 000
	Iparüzési adó tervezett bevétele:	1 330 000	30 000	1 300 000
2.	Gépjárműadó (csak a bázis adat ismert előírásaként)	208 100	89	208 011
	Gépjárműadó az adótörvény, az adóalap változásból tervezett többletbevétel tervezett összege	61 989		61 989
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	270 089	89	270 000
3.	Építményadó (bevételi tervünk magasabb, felderítésből számítottunk plusz)	283 400	680	282 720
	Építményadó felderítésből bevételi terv:	7 280		7 280
	Építményadó tervezett bevétele:	290 680	680	290 000
4.	Késedelmi pótlék	15 767	1 402	14 365
5.	Mulasztási bírság	3 706	50	3 656
	Pótlékok, bírságok összesen:	19 473	1 452	18 021
7.	Egyéb kedvezmények:			
8.	Szemétszállítás támogatása:	13 800	13 800	
10.				
11.				
12.				
13.				
21.				
22.				
28.				
29.	Összesen:	1 924 042	46 021	1 878 021

Ezer forintban ! 21 forintban !

Megnevezés	2007. évre	2008. évre	2009. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	256 027	262 172	268 464
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	2 895 669	2 965 165	3 036 329
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	944 724	967 397	990 615
Működési célú pénzeszköztvétel	86 368	88 441	90 563
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 600	1 638	1 678
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	4 184 388	4 284 813	4 387 649
Személyi juttatások	1 701 994	1 742 842	1 784 670
Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	546 426	559 540
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés nélkül)	930 341	952 670	975 534
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	127 894	130 963	134 107
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	117 500	120 320	123 208
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	120 073	100 000	100 000
Működési célú kiadások összesen:	3 531 421	3 593 221	3 677 058
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	347 000	40 000	40 000
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	15 100	10 000	10 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 241	5 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel	180 000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	323 271	250 000	200 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	871 612	305 000	255 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 167 012	737 784	653 475
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	134 406	100 000	100 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	13 768	20 000	20 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	10 000	9 000	9 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	86 274	49 750	109 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	54 204	40 059	34 116
Tartalékok	58 915	40 000	40 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 524 579	996 593	965 591
Önkormányzat bevételei összesen:	5 056 000	4 589 813	4 642 649
Önkormányzat kiadásai összesen:	5 056 000	4 589 814	4 642 649
Forrás hiány:			

fők.szla. száma	Pénzeszköz átadások	2006. évi előirányzat		2006. évi		2007. ÉVI TERVEZET
		eredeti	modosított	teljesítés	%	
I.	Működésre átadott pénzeszközök összesen:	112 252	111 825	101 030	90,3	127 894
I. 1	Működésre átadott pénzeszköz, fejezetben, önk. belül:					
37213	Bp.-Csepel Felsőtagi orvosi ellátás	43 442	38 788	29 374	75,7	54 394
37213	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után	1 450	1 561	1 331	85,3	1 600
37213	Pest megyei Területfejlesztési KHT: 50 Ft./Fő/*28788	20 000	23 000	23 000	100,0	30 000
37213	TÖOSZ tagsági díj (28788 fő*20 Ft.)	1 400	1 400	1 331	95,1	1 439
37213	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége 100 Ft/fő	552	552	547	99,1	576
	Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj	2 760	2 760	2 759	100,0	2 879
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tá	24	24		0,0	24
37213	Városi Rendőrkapitányság	256	256	256	100,0	288
	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda	17 000	8 825		0,0	17 000
	BÖK pénzeszköz átadás		300	150	50,0	300
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj: 28788*10 Ft.		110		0,0	
I. 2	Működésre átadott pénzeszköz, vállalkozásoknak:	900	900	900	100,0	900
	Vadásztársaság	900	900	900	100,0	900
I. 3	Működésre átadott pénzeszk.non-profit szervezetek	67 910	72 137	70 756	98,1	72 600
37411	Sportszervezetek támogatására	35 000	34 650	34 650	100,0	35 000
37411	Egészségügyi Alap támogatások	2 875	2 875	2 875	100,0	
37411	Kulturális alap (ezen belül művészeti élet támogatása)	6 325	4 375	4 375	100,0	7 000
37412	Önszerv. és öntev. Közösségeket támogató alap	8 050	6 500	6 500	100,0	9 000
	Média alap (Kulturális biz. Alap)					
	Környezetvédelmi alap					
37411	Polgárőrség	6 000	6 000	6 000	100,0	7 000
37411	SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartására megállapodá	6 500	6 500	6 500	100,0	6 500
37411	Sz.Sz.Miklósi Mentőalapítvány támogatása:zárolva	2 700	2 700	2 700	100,0	2 700
	Városi egészségügyi rendezvényekre					1 000
	Egyéb pénzeszköz átadás		7 854	6 753		
7112	Bogáncs Állatmenhely Alapítvány	460	460	180	39,1	
	Bíró Lajos Ált isk. pe. Átadás		223	223		
	Egyházak támogatása 6*400 eFt.					2 400
I. 4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás :	14 850	21 421	17 377	81,1	13 768
7511	Közös alapítványi támogatási alap	8 000	8 200	7 900	96,3	
	Környezetvédelmi Alap támogatása					6 160
	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása					1 040
	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása					800
5123	Szent Miklós úti ltp.fűtőkorszerűsítés támogatása	2 500	4 000	3 182	79,6	1 433
512	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmü beruházás támogatása	1 700	1 700	690	40,6	1 000
511	EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét	2 650	2 650	633	23,9	2 327
	Egyéb pénzeszköz átadás		4 871	4 872		
	Egomír pénzeszköz átadás			100		
11	Kistérségi sebességellenőrző készülékre (28788*35Ft)					1 008
	közdési és felhalmozási c. pénzeszk. átad. össz.	127 102	133 246	118 407	88,9	141 662

Megnevezés	adatok e Ft-ban				
	2006. évi		2006. évi		2007. évi
	Előirányzat	Missaigényelhető támogatás	Módosított előirányzat	teljesítés	TERVEZETT
Időskoriutak járadéka	2 500	2 250	1 926	1 903	2 500
Rendszerez gyermekvéd. támogat.	35 000	31 500	5 891	3 934	2 250
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(6/2006.I.13. K.	15 000	13 500	6 662	2 662	0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			4 710	4 710	6 700
Rendszerez szociális segély	9 500	8 550	13 109	12 964	13 000
Lakásfenntartási támogatás: normatív rendszeres	7 000		11 211	11 675	12 000
Lakásfenntartási támogatás: egyszeri fűtés támogatás	7 000		7 000	6 559	7 000
Ápolási díj visszaigényelhető rész kiskorúak ápolása es	2 300	2 070	15 028	11 628	12 000
Fartósan beteg felnőtt szem. ápolási díj	20 300		20 300	16 798	17 000
Adósságosökkenési támogatás	5 000	4 500	3 475	2 799	4 000
Fennelési segély	7 600		7 600	7 084	7 500
Átmeneti segély	5 400		4 970	4 760	5 400
Köztemetés	1 000		1 000	678	1 000
Közgyógyellátás	6 500		6 500	5 045	6 000
Diákétkeztetés (a terv. összeg a normatív támog. 80%-a	10 000		7 131	4 782	8 000
Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj	600		600	640	600
Lakhatási és létfenntartási támogatás	0		458	296	0
zemszállítás támogatása	13 800		17 188	16 280	14 000
szorgáskorlátozottak támogatása			4 800	4 799	100,0
ermészetben nyújtott átmeneti segély			2 987	2 929	98,1
összesen:	148 500	62 370	142 546	122 925	117 500
szociális juttatások terhére biztosított kölcsön			430	430	61 150
akásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)	9 000		10 300	9 800	10 000
akásépítés támogatása:vissza nem térítendő			476	476	100,0
elhalmozási c. p.e.átadás (közmműberuh. támogatás	1 700		1 700	690	1 000

Legjegyzés: az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2007. (01.01 26.830 Ft.), márc.1- től 27.130 Ft

éltányossági alapon kiadott közgyógy ig. után támogatás az öregs. nyugd. legk. összeg.-nek 75%-a

R. 2007. évi Költségvetés mellékletei tervez. 01.11.

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	38	81	
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	9 552	9 970	10 120
2.1.	Központi támogatás	2 142	1 920	1 920
2.2.	Önkormányzati támogatás	7 410	8 050	8 200
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	640	230	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	300		
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	340	230	
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	10 230	10 281	10 120
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	2 509	2 967	
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 509	2 967	
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	12 739	13 248	10 120

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	10 773	10 255	
1.1.	Személyi juttatások	2 653	2 827	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	744	791	
1.3.	Dologi kiadások	5 221	4 919	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	18	25	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	175		
1.6.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	1 962	1 693	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			10 120
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			10 120
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 773	10 255	10 120

	2006. ÉVI	2007. ÉVI
	ELŐIRÁNYZAT	TERVEZET
Általános tartalék:		
Agglomerációs és Területi Koordinációs Bizottság		
Egészségügyi Biz. általános tartaléka		
Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	500	
Ifjúsági Sport Társ. Biz. ált. tart.	5 000	5 000
Jogi és Ügyrendi Bizottság: ált. tartalék	500	
Környezetvédelmi Bizottság	500	
Kulturális és Média Biz. ált. tartalék		
Oktatási és Informatikai B. Ált.	500	
Pénzügyi Bizottság ált. tartaléka	500	
Szociális és Családvédelmi Biz. általános tart.	5 000	
EU. Integrációs Biz. általános tartaléka	500	
Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottság tartaléka	10 500	14 667
Általános tartalék összesen:	24 000	19 667
Céltartalékok:		
Intézmények április 1.-i bérfejlesztésére+járulékok	17060	40 536
Bizottságok pályázati tartaléka	5 000	5000
ISTKB: testvérvárosi keret	4000	4000
ISTKB: sportnapok rendezésére	3000	3000
Ifjúsági találkozó rendezésére		1000
Képviselői keretek (300 eFt.*22 fő)	9200	6600
Polgármesteri keret	2000	2000
Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3685	3600
Zenei fesztivál megrendezése	2000	
Városi rendezvények (céltartalék)		3000
Egészséges Városok M.országi Szöv. csatlakozás	1000	2500
Környezetvédelmi feladatok	2000	
Különböző díjak adományozására pénzbeli	1400	1400
Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	650
Iskola eu. feltételek biztosítása		
Légszennyezés mérése a Csepel-Szigeten	1000	1 000
Kisebbségi Önkorm. központi támogatása	1920	1 920
*Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása	8200	8 200
<i>Ebből: CÖK: 3 MFt, BÖK: 2MFt. NÖK: 2,2MFt.</i>		
Céltartalék államháztartási tartalékra(SZJA 5,59%)	22 433	
Mocorgó Óvoda bőv 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal	16 000	16000
Céltartalékok összesen:	100 548	100 406
Felhalmozási célú tartalékok		
Szelektív hulladékgyűjtés pályázati önrész	7650	
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati önrész	758	
Szelektív hulladékgyűjtés fenntartásához támogatás	6916	11 360
Intézmények eszközei. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.)	8000	12 000
Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek	0	
Talajterhelési díj várható bevétele (nem használható fel csak kör)	1500	3190
Céltartalék: Vízmű Kft. fejlesztésre	11000	11000
Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész(27590*150)	4139	4315
Szeresd környezeted mint önmagad pályázati önrész max.		5000
Olíe pr. Műfüves pálya építésére		12050
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	39 963	58 915
Céltartalékok összesen:	140511	159321
Általános és cél tartalékok összesen:	164511	178988
Működési tartalékok	124 548	120 073
Felhalmozási tartalékok:	39 963	58 915
Összesen:	164 511	178 988

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	EGOMIR	192 099	102 578	102 576	102 578	102 576	102 578	102 576	102 575	102 574	102 573	102 571	102 593	1 320 448
2.	Bíró Lajos Ált. Iskola	30 982	14 785	18 754	18 894	16 871	20 091	20 246	16 754	17 894	16 894	21 935	28 579	242 680
3.	Városi Könyvtár	11 499	7 020	7 190	7 086	8 086	5 086	5 336	9 586	7 424	8 586	7 906	8 352	93 156
4.	Városi Tűzoltóság	31 037	12 928	20 073	20 045	24 831	19 111	20 147	13 952	18 921	20 392	18 691	27 176	247 305
5	Összesen:	265 617	137 311	148 593	148 603	152 365	146 866	148 306	142 867	146 813	148 445	151 104	166 700	1 903 589

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési bevételek össz.:	16 316	20 734	27 919	16 336	18 489	27 341	14 356	20 589	30 610	16 150	19 583	27 604	256 027
	POHI	2 649	2 649	13 899	2 649	2 649	13 899	2 649	2 649	13 899	2 649	2 649	13 891	76 780
	Egomír	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	123 564
	Bíró	1 930	1 948	2 248	1 950	1 913	1 670	220	737	1 789	1 764	1 890	1 941	20 000
	Könyvtár	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 050	1 300	4 450	1 300	1 300	1 300	18 500
	Tűzoltóság	140	4 540	175	140	2 330	175	140	5 606	175	140	3 447	175	17 183
3.	Önk. Sajátos működési bevételek	259 925	104 843	526 195	139 517	289 518	123 017	106 518	254 843	255 194	171 518	248 016	416 563	2 895 669
4.	Előző évi várható pénzmaradvány				323 271									323 271
5.	Működési célra átv. pénzeszk.	6 100	5 836	5 830	5 830	6 106	5 830	5 830	6 406	5 830	5 830	6 106	20 834	86 368
	POHI	270	6			276			576			276	15 000	16 404
	Egomír	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 802	69 591
	Bíró	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	373
6.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 258	1 262	15 100
7.	Önk. Költségvetési támogatás	170 050	80 302	61 407	70 854	70 854	70 854	70 854	80 302	61 407	70 854	70 854	66 131	944 724
8.	Felhalmozási és tökejejt.bev.	583	583	583	583	583	120 585	583	583	583	583	583	220 585	347 000
9.	Kölcsön visszatér. és hitel felv.	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	180 658	187 841
10.	Bevételi előir. összesen:	454 886	214 208	623 845	558 303	387 462	349 539	200 053	364 633	355 535	266 847	347 054	933 637	5 056 000
11.	Kiadások													
2.	Személyi juttatások össz.:	232 775	129 307	134 457	132 206	131 688	128 624	138 725	125 418	127 580	138 993	129 860	152 361	1 701 994
	POHI	47 381	37 517	38 855	37 097	31 392	30 727	41 337	29 857	31 772	43 767	30 732	41 529	441 963
	Egomír	136 070	68 036	68 035	68 036	68 035	68 036	68 035	68 034	68 033	68 032	68 031	68 053	884 466
	Bíró	22 078	10 000	11 000	10 500	9 800	13 000	12 625	11 000	10 500	10 500	14 500	19 654	155 157
	Könyvtár	6 600	3 200	3 329	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	4 000	3 250	3 250	4 211	44 090
	Tűzoltóság	20 646	10 554	13 238	13 323	19 211	13 611	13 478	13 277	13 275	13 444	13 347	18 914	176 318
3.	Járadékok össz.:	72 475	41 930	39 028	42 058	40 270	39 440	45 042	38 377	38 980	46 524	39 833	49 663	533 619
	POHI	13 942	12 954	8 857	12 044	8 646	8 540	14 304	8 219	8 744	16 474	8 539	14 675	135 936
	Egomír	42 975	21 488	21 487	21 488	21 487	21 488	21 487	21 487	21 487	21 487	21 486	21 498	279 346
	Bíró	7 032	3 185	3 504	3 344	3 121	4 141	4 021	3 504	3 344	3 344	4 618	6 261	49 420
	Könyvtár	2 094	1 015	1 056	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	1 269	1 031	1 031	1 336	13 986
	Tűzoltóság	6 432	3 288	4 124	4 151	5 985	4 240	4 199	4 136	4 136	4 188	4 158	5 893	54 931
4.	Dologi kiadások össz.:	70 911	74 541	104 653	82 502	75 152	90 711	73 020	74 574	94 872	74 056	75 732	93 824	984 545

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	POHI	29 724	34 081	61 983	39 505	33 038	53 370	35 304	33 656	51 562	31 556	32 286	53 397	489 459
	Egomír	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 150	29 141	349 791
	Bíró	3 833	3 579	6 529	7 031	5 894	4 651	3 851	3 018	5 870	4 845	4 738	4 637	58 476
	Könyvtár	4 105	4 105	4 105	4 105	5 105	2 105	2 105	6 605	6 605	5 605	4 925	4 105	53 580
	Tűzoltóság	4 099	3 626	2 886	2 711	1 965	1 435	2 610	2 145	1 685	2 900	4 633	2 544	33 239
15.	Társadalom- és szoc. juttat.	8 081	8 382	11 535	8 031	11 282	11 435	7 981	8 332	14 756	8 051	8 093	11 541	117 500
16.	Működési célú pénzeszközát.	1 774	1 774	1 774	51 674	1 774	5 171	5 171	51 674	1 774	1 774	1 774	1 786	127 894
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásn													
18.	Beruházási kiadások													
19.	Felújítási kiadások						247 876	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	514 136	1 167 012
20.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	400	400	400	4 400	400	15 000	15 000	60 000	10 000	10 000	5 000	15 000	134 406
21.	Tartalékok						400	400	4 400	400	400	400	360	13 768
22.	Lakástámogatás			16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	30 929	178 988
23.	Kölcsön törlesztés			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
23.	Kiadási előir. összesen:	386 416	256 333	309 298	338 321	282 423	557 115	383 790	461 226	386 812	378 249	359 143	956 874	5 056 000
Polgármesteri Hivatal összesítő														
Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Kiadás	435 389	190 293	603 995	538 786	365 792	330 267	182 516	340 863	332 994	247 516	324 290	914 090	4 806 789	
Finanszírozás	101 302	95 107	140 855	170 202	108 388	390 978	217 947	294 589	217 458	210 473	185 275	770 626	2 903 200	
Kiadás összesen	265 617	137 311	148 593	148 603	152 365	146 866	148 306	142 867	146 813	148 445	151 104	166 700	1 903 589	
Pénzkészlet	366 919	232 418	289 448	318 804	260 753	537 843	366 253	437 456	364 271	358 918	336 379	937 327	4 806 789	
	68 470	26 345	340 891	560 873	665 911	458 335	274 598	178 006	146 728	35 326	23 237	0	0	
Saját bev.	19 497	23 915	19 850	19 517	21 670	19 272	17 537	23 770	22 541	19 331	22 764	19 547	249 211	
Finanszírozás	265 617	137 311	148 593	148 603	152 365	146 866	148 306	142 867	146 813	148 445	151 104	166 700	1 903 589	
Bev. Összesen														
Kiadás	285 114	161 226	168 443	168 120	174 035	166 138	165 843	166 637	169 354	167 776	173 868	186 247	2 152 800	

Önkormányzati intézmények létszáma 2007. év				
Cím	Intézmények	Bázis év	Terv évi	Terv évi
száma		nyitó adat	létszám vált.	eng.
1	Polgármesteri Hivatal	93,00		93,00
2	EGOMIR:			
	1. sz. Bölcsőde	11,50	1	12,50
	3. sz. Bölcsőde	19,00		19,00
	1. sz. Óvoda	25,50		25,50
	2. sz. Óvoda	49,50		49,50
	3. sz. Óvoda	33,50		33,50
	4. sz. Óvoda	16,00		16,00
	Mozgásfejlesztő Óvoda	7,00		7,00
	József Attila Általános Iskola	84,00	1	85,00
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	76,50	1	77,50
	Zenciskola	15,50	1	16,50
	Nevelési Tanácsadó	11,00		11,00
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat			0,00
	Fogorvosi ellátás			0,00
	Ügyeleti Szolgálat			0,00
	Védőnői szolgálat	13,50	1	14,50
	Tüdőszűrés			0,00
	EGOMIR	16,50		16,50
	Gondozási Központ	14,00	1	15,00
	Szociális étkeztetés			0,00
	Munkahelyi étkeztetés			0,00
2	EGOMIR összesen:	393,00	6,0	399,00
				0,00
3	Bíró Lajos Általános Iskola	64,00	1	65,00
4	Városi Könyvtár	18,00		18,00
5	Városi Tűzoltóság	59,00		59,00
1.-5.	Önkormányzati összesen:	627,00	7,0	634,0

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa (mód. MK. 100. szám 2005.VII.15.)

Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyont, a normatív állami hozzájárulást, az állami támogatást, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételeit Ötv. 88 §. nem használhatók fel.

A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékaival, kezességvállalás, lízing felső határa a korrigált saját bevétele.

I. Korrigált saját folyó bevétel:

1. Saját folyó bevétel:	2007. év
(/2007.(.....) a 2007. évi költségvetésről	
Helyi adók + bírságok	1 678 021
Kamatbevételek	30 000
Osztalék bevétel	0
Bérleti díj azon vagyontárgy után amelyre a hitelfelvétel irány	0
Egyéb sajátos bevételek (Önk. Lakások értékesítése)	8 000
1. Saját folyó bevételek összesen:	1 716 021
2. Rövidlejáratú kötelezettségek:	
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 2007. évben	86 274
kamatterhe	54 204
Lízingdíj	1 230
Lízing kamata	392
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési (Fűtőkorszerűsítés hitel miatt)	3 487
2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	145 587
Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa: $(1-2) \cdot 0,7 =$	1 099 304
Hitelfelvétel igénye költségvetésben tervezve:	180 000
További vállalható hitelfelvét	919 304

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 2007. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Adatok: ezer forintban!

Sor- szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások	Tarta- lékok	Hitelek kamatai	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat (..../2007.)sz. rendelet									
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2007.)sz. rendelet									
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)									
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2007.)sz. rendelet									
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)									
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2007.)sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)									
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2007.)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)									
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2007.)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)									

Adatok: ezer forintban!

A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉNEK BIZOTTSÁGI
MÓDOSÍTÓ JAVASLATAI

adatok: ezer Ft.-ban

2007. évi költségvetési tervezete és bizottságok változtatási javaslatai									
javaslattevő bizottság határozat száma		JAVASLAT		Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Elérés a tervezettől	
Kulturális Bizottság	/2007. 02. 05.	1.) Kulturális alap		Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek
17.m.		2.) Kulturális és Média biz. ált tartaléka			7 000		6 325	675	
17.m.		3.) Pü. Biz. ált tart. előző évi szinten 5Mft.			0		0		
17.m.		3.) Bizottságok pályázati tartaléka			5 000		5 000		
17.m.		4.) Képviselői keret 200 eFt.*22 fő=4400 eFt.			5 000		5 000		
17.m.		5.) Városi rendezvények céltartaléka							0
17.m.		6.) Kirtüntető díjak 2006.évi szinten			3 000		2 000	1 000	
		7.) Városi Könyvtár ktg.-vet.-ben zenei produkciós ki			2 050		2 050		
		8.) Városi Könyvtár bővítése 50 Mft. ha sikerül pályázaton támogatást nyerni, egyébként V.Könyvtár felújítási			4 000		4 000		
7.m.		9.) Városi Könyvtár ktg.ben városi rendezvényekre			5 500		5 000		
2/1.2.m.		10.) Nádasdy Mozi-Színház, támog. bérlet			2 100		2 100		
2/1.2.m.		11.) Városi Kórus támogatása V.K-nál			500		500		
7.m.		12.) Kisváros önk.táj. 12000 példány 12 oldalas			10 320		10 320		
		13.) Internetes kommunikációs fejl.keret 5 Mft.							
		Ebből: internetes hírportál 2 Mft.							
		3 Mft. egyszeri beszerzési krg.							
7.m.		14.) El. Média szolgáltatás fejlesztése 15 Mft.							
		Ezen belül a városi TV. létrehozása							
14.m.		15.) Média alap (Kulturális és Média biz. Alap)			0		8 000	-8 000	
		Ebből: helyi közösségi írott sajtó fejl. 5Mft.							
		helyi kommunikációs mediaképzés pályázat 3 Mft.							
7.m.		17.) Városi marketing és kommunikáció 8 Mft.							
		Ezen belül: külső kommunikációra 5Mft.							
		belső kommunikációra 3Mft.							

2007. évi költségvetési terv változtatási javaslatai		Bizottsági javaslat		Tervezés szerinti		Eltérés a tervezettől	
Javaslattevő bizottság határozatszám	JAVASLAT	Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek
Oktatási és Informatikai							
Bizottság	/2007.02.08						
	Városi szinten munkáltatók saját hatáskörben növelhessék a foglalkoztatottak illetményét						
	Városi szinten az egyéb pótlék maradjon meg						
	Dologi kiadások: saját bevételekből, és átcsoportosításból finanszírozható						
	Intézmények beadott költségvetését csökkentő	-25 951				-25 951	
	Pótlágnyelvből jóváhagy intézményi költségvetésbe	11 906				11 906	
	József Attila Iskolába felmentés +magántanuló	1 175				1 175	
	Taneszköz beszerzésre +4000	12 000			8 000	4 000	
7.m.	Céltartalék intézmények évközi igényére	7 460				7 460	
	Konyhák rekonstrukciójára + HACCP+1410	6 410			5 000	1 410	
	Pályázati tartalék (7.m.)	5 000			5 000	0	
7.m.	Intézményvezetők és vezetők jutalma 2006. évi szinten						
4.m.	Iskola ét. Feltételek biztosítására 2005. évi szinten	1 000			1 000	0	
7.m.	Csepelnek nyújtandó támogatás	25 000			25 000	0	
7.m.	Batthyány Kollégium további átalakítása 5 csoporttal bőv.						
7.m.	Mocorgó óvoda 6 csoporttal bővítése (bölcsődének vissza a két csoport.)						
7.m.	Mocorgó óvoda bővítés működési költségeire fedezze	16 000			16 000		
7.m.	Lakihegyi Óvoda 1 csoporttal bővítése						
	Iskola és óvoda udvarok rendezésére	15 000			15 000		
	Valamennyi óvodához 1-1 takarítónő aug.-ban visszatérni erre						
	Egyházak részére 400 eFt.*6 egyházközség	2 400				2 400	
	Térinformatikai rendszer 5 MFt.						

A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉNEK BIZOTTSÁGI
MÓDOSÍTÓ JAVASLATAI

adatok: ezer Ft.-ban

2007. évi költségvetési terv változtatási javaslat		Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Eltérés a tervezettől	
javaslattevő bizottság határozatszáma		JAVASLAT		Bevételek	Kiadások	Kiadások	Bevételek
Egységnyi Bizottság				bevétel	kiadás		
7.m.		Lengyel L. u.-i Védőőri tanácsadó 10 MFt.					
7.m.		Gyári-Határ u.-i rendelő kialakítása+mintavételi helyiség 30 MFt.					
14.m.		Városi egészségügyi rendezvényekre		1 000	1 000		
17.m.		Egészséges Város Mo.-i szövets. Konferencia Sz.Sz.		2 500	2 500		0
17.m.		Iskola eü. feltételek biztosítása		0	1 000		-1 000
EGOMIR kft.-ben tervezve		Szakorvosi Rendelőintézet támogatása		0	0		
Szociális és Családvédelmi Bizottság							
2.1 m.		Szoc juttatások előirányzatát módosítja		117 500	103 500		14 000
4; 15.m.	/2007. 02. 12.	Jöv. Pótló támogatás v. igénylés a terv ala		61 150	47 950		13 200
14-15.m.		Lakásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)		10 000	9 000		1 000
		Felhalmozási célú pe. átadás(közműberuh. Tám)		1 000	1 700		-700
		Szoc. Biz. javaslatok egyenlegeként 500 eFt. a kiad. többlet					
Környezetvédelmi Bizottság 17.m							
17.m.		1.) Környezetvédelmi feladatokra tartalék		0	2 000		-2 000
		2.) Légszennyezettség mérése a Csepel szigeten		1 000	1 000		0
17.m.		3.) Bizottságok ált. tartaléka (nulla)		0			0
4.m.		4.) Bizottságok közös pályázati tartaléka		5 000	5 000		0
		5.) Közös Alapítványi támogatás		0	8 000		-8 000
		Ebből: Környezetvédelmi Közalapítvány támogat.: 6.160 eFt.		6 160			6 160
		Humanitárius '91 Közalapítv. Támog. 1.040 eFt.		1 040			1 040
4.m.		Egészséges Városért Közalapítv. Tám. 800 eFt.		800			800
7.m.		6.) Körny.véd. Biz. Környezetvédelmi Alap		2 000	2 000		0
		7.) Szennyvízcsatorna-hálózat beruházás		200 000	200 000		0
		előző évi szinten 200 MFt.					0

2007. évi költségvetési terv változtatási javaslatai									
javaslattevő bizottság határozat száma		JAVASLAT		Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		Elterés a tervezettől	
7.m.				Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek
7.m.		8.) Közterület felügyelet fejlesztéséhez szükséges előirányzat biztosítása 3 MFt.			3 000			3 000	
Környezetvédelmi		9.) Duna-parti közösségi hely létrehozásának tervezése, beruházás költségei		500					0
		10.) Lakossági építési bontási hulladék 1m3-ig átvételére térítésmentesen (ARIES)						500	0
		11.) Lakossági zöldhulladék akció költségeire (ARIES)			1 000			1 000	
Bizottság 17.m		12.) Környezetvédelmi és Természetvédelmi alagra befolyt összegek rendelet szerint a szelektív hulladékgyűjtésre legyenek felhasználva 2007.-ben			3 000			3 000	
Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság									
17.m.		1.) Képviselői keretek 200 eFt./képv. legyen							
14.m.		2.) JÜK Bizottság általános tartalék ne legyen							
14.m.		3.) Városi Rendőrkapitányság részére pénzeszköz át		17 000			17 000		0
14.m.		4.) Polgárőr Egyesület támogatása		7 000			6 000		1 000
14.m.		5.) Térfelügyeleti rendszer bővítése 20 MFt.(7.m.)							
7.m.		6.) Vadásztársaság részére pénzeszköz átadás		900			900		
		7.) Közterület felügyelet fejlesztése 3MFt.		3 000			3 000		
Gazdasági Bizottság									
7.m		1.) Térinformatikára keretet tervezni							
7.m		2.) Településfejlesztési koncepcióhoz keret biztosítása							
7.-8.sz.m		3.) Járdaeépítés tervezése							
		4.) Beruházás - felújításra tervezésre							
		Beruházások tervezett összege		1 167 012			960 000		207 012
R. 2007. évi Költségvetés mellékletei tervez. 01.11.									

MODOSÍTÓ JAVASLATAI									
2007. évi költségvetési terv változtatási javaslatok									
Javaslattevő bizottság határozat száma	JAVASLAT	Bizottsági javaslat Bevételek	Kiadások	Tervezett szűnt bevétel	Kiadás	Elterés az tervezettől Kiadások	Bevételek		
	Felújítások tervezett összege		134 406		96 000	38 406			
	5.) Közterület fenntartás		23 188			23 188			
	6.) Parkfű mentesítés		3 600			3 600			
	7.) Lomtalanítás		13 300			13 300			
	8.) Fakivágás		5 000			5 000			
	9.) Egyéb nem tervezői szolg.		17 000			17 000			
	10.) Parkfenntartás		46 616		49 435	-2 819			
	11.) Játszóter+aut.öntöző rongálás karbantartása		3 000			3 000			
	12.) Gépi hóeltakarítás		5 049			5 049			
17.m.	13.) Képviselői keretek: 400 eFt/fő=8.800 eFt								
17.m.	14.) Bizottsági tartalékok ne legyenek kivétel								
	Gazd. Biz. és Pü. Biz 5-5 MFt.-s kerete		10 000		10 000				
	15.) 9/2007. sz. hat. márc. 15.-i városi felfüggetlenségéről		400			400			
Bizottsági Sport és Társadalomfejlesztési Bizottság	1.) Bizottságok ált.tartaléka (17.melléklet)								
4.m.	2.) Testvérvárosi keret		4 000		4 000	0			
4.m.	3.) SZTK fenntartása		6 500		6 500	0			
4.m.	4.) Önszerveződések öntevékeny köz.t.alap		9 000		8 050	950			
7.m.	5.) Sportszervezeteket támogató alap		35 000		35 000	0			
7.m.	6.) Sportnapok rendezésére céltartalék		3 000		3 000	0			
7.m.	7.) Sportcsarnokok megvalós. Közművesítés 50 MFt.								
sz.sz.	8.) Ifjúsági találkozó		1 000		1 000	0			
	9.) Településfejl. Konc.tervezési feladatokra 10 MFt.								
	10.) Olló program: Műfüves pálya építésére 10 éves futamidőre		12 050			12 050			
	120 MFt. hitel 10 éves futamidőre, 2007. évi törlesztés 12050 Ft.								
R. 2007. évi Költségvetés mellékletei									

2007. évi költségvetési terv változtatási javaslatai		Bizottsági javaslat		Tervezet szerinti		tervezettől	
javaslattevő bizottság határozatszáma		JAVASLAT		Bevételek	Kiadások	Kiadások	Bevételek
Agglomerációs és Területi Koord.Biz.		Biz.		bevétel	kiadás	kiadások	bevételek
7.m.		1.) Pályázati önrész és tervezési munkákra 50 MFt.					
7.m.		2.) Épület rehabilitációra 40 MFt.					
7.m.		3.) Közvilágítás fejlesztésére: 20 MFt.					
7.m.		4.) Csépi u. járdaépítésére 10 MFt.					
7.m.		A költségvetési koncepció igazodjon az EU-s pályázati kiíráshoz					
Pénzügyi Bizottság		Településfejlesztési manager-és pr. Iroda felállítása					
7.m.	/2007.02.06	1.)Pénzügyi bizottság kerete 2006. évi szinten		5 000	5 000	0	0
2.m.		2.) Hitelfelvétel csak a szerződés szerinti 180 MFt. legyen				0	0
7.m.		3.) Kisebbségek támogatása					0
		Cigány Kisebbségi Önk.		4 000	3 000	1 000	
		Bolgár Kisebbségi Ö.		2 000	2 000	0	
		Német Kisebbségi Önk.		2 200	2 200	0	
1.2 m.		4.) Személyi juttatások növekedése 5%-kal kidolgozni 2006. évi emelés szintrehozásával					
		5.) Dologi kiadások automatikusan nem növelhetők, ahol indokolt, a bázistól eltérően tervezhető					0
8.m.		6.) Felhalmozás, felújítás keretösszeg tervezése					
.m.		a bevételi források adta lehetőségek figyelembe vételével					
		7.) Önkormányzati Ingatlanok értékesítése					
		A "kutyafuttató" értékesítésének bevételeit tervezzük be, a bérlet értékesítések mellett					
4. m.		8.) Gbiz. 342/2006. Hat. Szelektív hulladékgazd.rsz.		11 360	9 222	2 138	
		9.) Közös alapítványi támogatási alap			8 000	-8 000	
		9.1) Környezetvédelmi Alapítvány támogatása		6 160		6 160	
		9.2) Humanitás '91. Közalapítvány támogatása		1 040		1 040	

2007. évi költségvetési terv változtatási javaslatok		Bizottsági javaslat				Ellátás a tervezettől	
Javaslattevő bizottság határozat száma	JAVASLAT	Bevételek	Kiadások	Tervezet-szerinti bevételek	Tervezet-szerinti kiadások	Kiadások	Bevételek
Pénzügyi Bizottság /2007.02.13. Polgármesteri javaslatok	9.3.) Egészséges Városért Közalapítvány támogatása		800			800	
	10.) Képviselői számítógépekre 10 Mft.						
	1.) Ingatlan eladás bevétele: Gyári úti 2 db	20 000					20 000
	Taksonyi szeméttételep	200 000					200 000
	2.) Intézményi céltartalék ne legyen		-7 460			-7 460	
	3.) Csepelnek nyújtandó támogatás 30 Mft.		30 000		25 000	5 000	
	4.) Helyi adó bevételek emelése						
	- építményadó	300 000		290 000			10 000
	- iparüzési adó	1 360 000		1 300 000			60 000
	- gépjármű adó	280 000		270 000			10 000
	5.) Lakásalap bevétel ne tervezzük tartalékon		0		8 000	-8 000	
	6.) Lakásalapból felhaszn. önk. lakás felúj.	23 000					23 000
	7.) Taneszköz beszerzés keretén belül						
	3*1Mft.-ot elkülöníteni 3 DSK						
	8.) Általános tartalék a pénzügyi bizottság rendelkezése alá tartozik, akkor nem kell külön ált. t.		0		5 000	-5 000	
	9.) Általános tartalékkeret csökkentése a pü. egyensúly eléréséhez, de minimum 10 Mft. legyen:		35 098		36 647	-1 549	
	10.) Könyvtár nem kéri az 500 eFt. pluszt a városi rendezvényekre		-500			-500	
	11.) Képviselői keret 300 eFt./ fő		6 600		8 800	-2 200	
	11.) Intézményi terv. bevételek emelése:						
	Bíró L. Iskola: +2312 eFt=	20 000		17 688			2 312
	Könyvtár: +820 eFt.	18 500		17 680			820
	Tűzoltóság: + 1743 eFt. Cascó biztosítás	17 183		15 440			1 743
	Módosító javaslatok összesen:	2 299 833	2 100 689	1 958 758	1 774 749	325 140	341 375
	Hilányzó forrás						
	Többlet forrás						16 235

2007. évi költségvetési terv változtatási javaslatai		Bizottsági javaslat		Hemvezetési		Eltérés a tervezettől	
Javaslattevő bizottság határozatszáma	JAVASLAT	Bevételek	Kiadások	bevétel	kiadás	Kiadások	Bevételek
Horváth István javaslatai							
17.m.	Szocialista frakció:	2007. 02. 06.-i pü. 1.) 5%-os és 7%-os bérfejlesztéseket a hivatal készítése elő					
		1.1) 5%-os bérfejlesztés kihatása	76 574				
		1.2) 7%-os bérfejlesztése kihatása	107 204				
17.m.		2.) Intézményi alap a felajánlott bevételekre legyen tisztázott					
17.m.		3.) Képviselői keretek 400 eFt./fő legyen	8 800		8 800	0	0
		4.) Polgármesteri keret					
14.m.		(2400 eFt. a biz. ja					
17.m.		bizottság nem javasol	2 000		2 000	0	0
17.m.		6.) Kulturális és Média bizottsági alap	1 500		0	1 500	
17.m.		7.) Mocorgó Óvoda és Bölcsőde bővítés:60 Mft.	10 000		8 000	2 000	
17.m.		8.) Batthyányi Kollégium további átalakítása: 25 Mft.				0	
		9.) Iskola-Óvoda udvarok pályázat kiírása 15 Mft.				0	
5.m.		biz.jav.aug.visszat				0	
5.m.		biz.jav. 12 Mft.				0	
5.m.		biz.jav. 7 Mft.				7 000	10 000
		11.) Lakásfenntartási támogatás rendszeres	17 000				
		egyszeri	17 000			7 000	10 000
		12.) Szemétszállítás szoc. Rend.alapján	20 000			13 800	6 200
		13.) Dunaparti közösségi hely tervezés és beruh. előkész. 10 Mft.					
4.m.		biz.jav. 0,5 Mft.					
4.m.		biz.jav. 17 Mft.					
		14.) Városi Rendőrség támogatása	20 000		17 000	3 000	
7.m.		biz.jav. 7 Mft.				6 000	2 000
7.m.		15.) Polgárőrség támogatása	8 000				
7.m.		16.)Szippantó géjmű tárolóra 15 Mft.					
7.m.		biz.jav. 5 Mft.					
7.m.		17.) Térinformatika fejlesztésére: 5 Mft.					
7.m.		biz.jav. 20 Mft.					
		18.) Járdaeépítésre: 10 Mft. (tervben 9,6 Mft.)					
7.m.	nincs	19.) Bizottsági tartalékok: 500 eFt. kivéve	4 000		0	4 000	
7.m.		Pénzügyi Biz. 5 Mft.	5 000			5 000	
7.m.		Gazdasági Biz. 7 Mft.	7 000			5 000	2 000

2007. évi költségvetési terv változtatási javaslatok		Bizottsági javaslat		Tervezés szerinti		Eltérés a tervezettől	
Javaslattevő bizottság határozat száma		JAVASLAT		Bevételek	Kiadások	Kiadások	Bevételek
14.m.	biz.jav. 9 MFt.	20.) Önszerveződő és öntevékeny közös. támog.alap	10 000		8 050	1 950	
14.m.	biz.jav. 35 MFt.	21.) Sportszervezetek támogatása	33 000		35 000	-2 000	
7.m.	biz.jav. 50 MFt.	22.) Sportcentrum közművesítésére: 50 MFt.			megegyezik		
	biz.jav. 40 MFt.	23.) Épület és városrehabilitációs alap: 40 MFt.			megegyezik		
	biz. jav.20 MFt.	24.) Közvilágítás: 10 MFt.					
	biz.jav.10 MFt.	25.) Telekvásárlás: 50 MFt.					
	biz.jav.4 MFt.	26.) Kisebbségek támogatása CÖK : 4 MFt.					
	nincs javaslat	27.) Bölcsődél kérdését napirendre kell venni az új oktatási komplexum kapcsán					
2007.02.09							
Maár Jánosné							
penzügyi irodavezető							