



**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
10/2008.(IV.30.) SZÁMÚ RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (2) bekezdés alapján, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetés zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. számú melléklet szerint a pénzmaradvány elszámolást a II.5, és a II.5/1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

5.220.833 E Ft	bevétellel
4.294.922 E Ft	kiadással
946.156 E Ft	pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a) felhalmozási célú bevételek | 447.494 e Ft |
| b) felhalmozási célú kiadások | 675.324 e Ft |
| c) működési célú bevételek | 4.774.647 e Ft |
| d) működési célú kiadások | 3.586.816 e Ft. |

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

- | | |
|--|----------------|
| a) személyi kiadás | 1.793.709 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulék | 566.570 e Ft |
| c) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások | 1.033.699 e Ft |
| d) intézmények finanszírozása | 1.970.722 e Ft |
| e) működési célú pénzeszköz átadások | 127.927 e Ft |
| f) szociális és egyéb pénzbeli juttatások | 123.015 e Ft |
| g) felhalmozási és felújítási kiadások | 432.069 e Ft |
| h) felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 91.778 e Ft |
| i) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása | 93.373 e Ft |

- (2) A képviselő-testület a jelen rendelet 16. számú melléklete szerint építi be a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítését, az alábbiak szerint:

- a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének összege: 3.301 e Ft és kiadások teljesítésének összege 1 890 eFt

- b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének főösszege: 5.731 e Ft és kiadások teljesítésének főösszege 5 385 eFt
- c) Német Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének főösszege: 4.126 e Ft és kiadások teljesítésének főösszege 2 521 eFt.
- (3) A képviselő-testület kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *4/B. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *7. és 8. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *5. és 6. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (2) A képviselő-testület többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *9. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *13. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a *2.2. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (2) A polgármesteri keret felhasználását a *18. számú melléklet* szerint, a képviselői keretek felhasználását a *19. számú melléklet* szerint fogadja el a képviselő testület.
- (3) Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak záró létszámát a *20. számú melléklet* szerint 670 főben fogadja el a képviselő testület.

5.§.

- (1) Az önkormányzat a 2007. december 31.-ei állapot szerinti vagyonát – II. táblázatában foglalt, valamint II.1/A., II.1/B. számú mellékletben részletezett - mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 21.050.464 E Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (2) A forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a Leltár a II.1.A mellékletben tételesen részletezettek szerint hagyja jóvá a képviselő- testület.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a III.1., III.2., III.3. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

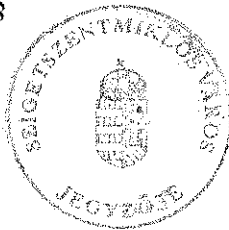
- (2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a II.5.1. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
- (3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a III. 4. táblájában szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szigetszentmiklós, 2008. április 29.


Pammerné Gaál Ágnes
jegyző




Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2008. április 29. napján megtartott ülésén alkotta, 2008. április 30. napján kihirdetésre került.


Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

Zárszámadási Rendelet mellékletei

- 1.számú melléklet*** az önkormányzat címrendje,
- 1/1.sz. melléklet*** az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok
- 2. számú melléklet*** az önkormányzat költségvetésének –bevételek és kiadások- mérlege,
- 2/1. számú melléklet*** tervezett bevételek teljesítése
- 2/1.1 számú melléklet*** pénzeszköz átvételek
- 2/1.2 számú melléklet*** A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai, és teljesítése,
- 3.számú melléklet*** az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként,
- 4.számú melléklet*** Önkormányzati kiadások, bevételek terve és teljesítése mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,
- 4/1. számú melléklet*** Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,
- 4/A. számú melléklet*** költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként, mérlegszerűen, címenként,
- 4/B számú melléklet*** önállóan és részben önállóan gazdálkodó 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 és teljesítése célonként,
- 8. számú melléklet*** Felújítási feladatok előirányzata és teljesítése célonként,
- 9. számú melléklet*** Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,
- 9/1. számú melléklet*** Hitelállománya
- 9/2. számú melléklet*** Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége
- 9/3. számú melléklet*** önkormányzat kezességvállalása,
- 10. számú melléklet*** Az önkormányzati hitelállomány, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
- 11. számú melléklet*** adott kölcsönök állománya, eszközök és szerinti és lejárat szerinti részletezésben,
- 12. számú melléklet*** hitelek állománya és várható kamatterhei,
- 13. számú melléklet*** közvetett támogatások (kedvezmények),
- 14.számú melléklet*** az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
- 15.számú melléklet*** az önkormányzat szociális jellegű juttatásokról,

16. számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeiről és kiadásairól,

16.1 számú melléklet a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeiről és kiadásairól,

16.2 számú melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeiről és kiadásairól,

16.3 számú melléklet a Német Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeiről és kiadásairól,

17. számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól

18. számú melléklet a polgármesteri keret felhasználása

19. számú melléklet a képviselői keretek felhasználása

20. számú melléklet: Adósságállomány alakulása lejárát, eszközök, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban

21. számú melléklet: az önkormányzati intézmények létszáma,

II. számú melléklet: Vagyonmérleg

II.1.A számú melléklet: Vagyonkimutatás az önkormányzat eszközökről

Részletezés a II.1.A.melléklethez: Leltár a Forgalomképes ingatlanokról,

Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról

II.1.B számú melléklet: Vagyonkimutatás az önkormányzat forrásairól

II.2. számú melléklet: Befektetett eszközök állománya

II.3. számú melléklet: Önkormányzati részesedésű GT.-k értékelése

II.4 számú melléklet: Cigány kisebbségi önkormányzat mérlege

II.5. számú melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról,

II.5.1 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról,

III.1. számú melléklet: Egyszerűsített mérleg,

III.2. számú melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,

III.3. számú melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,

III.4. számú melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése

Függelék:

Független Könyvvizsgálói Jelentés

EGOMIR és Részben önálló intézmények beszámolója,

Bíró Lajos Iskola beszámolója,

Városi Könyvtár és Intézményei beszámolója,

Városi Tűzoltóság beszámolója

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat	
Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez	
Cím száma	Cím neve
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
	<u>EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:</u>
	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
	József Attila Általános Iskola
	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
	"Napralforgó" I. sz. Napközifothonos Óvoda
	"Csicsergő" II. sz. Napközifothonos Óvoda
	"Mocorgó" III. sz. Napközifothonos Óvoda
	"Napsugár" IV. sz. Napközifothonos Óvoda
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
	Városi Bölcsőde
	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
	Szociális Alapszolgálatási Központ
3.	Bíró Lajos Általános Iskola
4.	Városi Könyvtár és Intézményei
5.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

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.

BEVÉTELEK		2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
fők. szla.	Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%
I.	I. Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	76 780	87 647	88 865	101,4
91	EGOMIR	123 564	148 816	147 059	98,8
91	Bíró L. Ált. Isk.	20 000	21 860	22 365	102,3
91	Városi Könyvtár	18 500	18 527	18 972	102,4
91	Városi Tűzoltóság	17 183	24 147	24 147	100,0
	I.1. Intézmények működési bevételek összesen:	256 027	300 997	301 408	100,1
I.	I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei				
92211	2.1. Helyi adók: Építményadó	300 000	308 929	293 602	95,0
92217	Iparüzési adó (1,9 %-kal)	1 360 000	1 474 689	1 512 152	102,5
	Összesen:	1 660 000	1 783 618	1 805 754	101,2
	2.2 Átengedett központi adók:				
92314	Gépjármű adó	280 000	287 625	272 101	94,6
92311	SZJA helyben maradó része	362 457	362 457	362 457	100,0
92313	SZJA normatív módon elosztott része	570 001	606 732	606 731	100,0
92317	Termőföld bérbeadásából származó bev.		168	168	
	Összesen:	1 212 458	1 256 982	1 241 457	98,8
	2.3. Pótlékok, bírságok				
92218	Pótlékok, bírságok, önellenőrzési pótl. Bev.	18 021	25 862	19 427	75,1
924	Egyéb sajátos bevételek(környezetvédelmi bírság)	2 000	2 000	0	0,0
926	Talajterhelési díj	3 190	6 190	6 200	100,2
925	Egyéb különféle sajátos bevétel (szabálysértés, stb)			2 305	
	Összesen:	23 211	34 052	27 932	82,0
I.	I.2. Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:	2 895 669	3 074 652	3 075 143	100,0
	II. Támogatások, kiegészítések				
	1.1 Normatív támogatások				
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	0	0	0	
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	854 115	868 317	868 317	100,0
	Összesen:	854 115	868 317	868 317	100,0
9441	1.2 Központosított előirányzatok	1 920	153 938	153 938	100,0
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások				
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	22 977	13 230	13 230	100,0
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	4 336	1 182	1 182	100,0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	61 150	15 371	15 371	100,0
	Egyes szociális kiegészítő támogatás (egyszeri gyvt.)		1 708	1 708	100,0
	Vis maior támogatás		0	0	
9431	Szociális továbbképzés és szakvizsga	226	71	71	100,0
	Összesen:	88 689	31 562	31 562	100,0
	II. Támogatások, kiegészítések összesen:	944 724	1 053 817	1 053 817	100,0
III.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	340 000	219 921	417	0,2
93123	Gépek berendezések értékesítése	0	143	143	100,0
93	EGOMIR felhalmozási bevétel	0	0	0	
	Összesen:	340 000	220 064	560	0,3

BEVÉTELEK		2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
főlc. szá.	Bevételi jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
93	Önkormányzati lakások értékesítése	7 000	7 000	5 984	85,5
932112	Összesen:	7 000	7 000	5 984	85,5
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
9311	Osztalék és hozambevétel				
9312	Részesedés értékesítési bevétele		105	105	100,0
9312	Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT)				
	Összesen:	0	105	105	100,0
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	347 000	227 169	6 649	2,9
II.	IV. Véglegesen átvett érzékszörök				
461	Kiegészítések, visszatérítések előző évi:		0	21 042	
	<i>ebből Polgármesteri Hivatal 2006. normatív elsz.alapján</i>		0	10 526	
	<i>Intézmények 2006. évi alulfinansz.rendezése</i>			10 516	
	1. Támogatásértékű működési bevételek:				
46413	TB. Alapból	69 964	70 442	53 983	76,6
4641	elkülönített állami pénzalapból	1 380	28 103	28 103	100,0
	<i>ebből. Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 380</i>	<i>28 103</i>	<i>28 103</i>	<i>100,0</i>
46416	Többcélú kistérségi társulástól				
46416	Polg. Hivatal: CSÖSZ-től	0	7 837	7 837	100,0
	2. Működési célra átvett pénzeszkörök:				
471	Átvett pénzeszkörök államháztartáson kívülről	24	11 543	11 555	100,1
	<i>ebből. Intézmények átvett pénzeszköze</i>	<i>0</i>	<i>10 669</i>	<i>10 669</i>	<i>100,0</i>
47117	EU-tól	15 000	21 969	21 970	100,0
	<i>ebből. Intézmények átvett pénzeszköze</i>				
472	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 100	25 427	25 106	98,7
	<i>ebből intézmények átvett pénzeszköze</i>				
465	4. Támogatásértékű felhalmozási támogatás	0	28 372	25 272	
	<i>ebből intézmények átvett pénzeszköze</i>	<i>0</i>	<i>7 349</i>	<i>7 349</i>	
	IV. Véglegesen átvett érzékszörök összesen:	101 468	193 693	194 868	100,6
IV.	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
V.	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. (Kél	1 600	1 600	458	28,6
1933	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	6 241	6 241	7 697	123,3
1943	V. Támogatási kölcsönök visszatérüléseösszesen:	7 841	7 841	8 155	104,0
	VI. Finanszírozási bevételek				
V.	Hitelek, értékpapírok				
V.	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	180 000	180 000	0	0,0
4313	Rövidlejáratú értékpapírok bevételei				
	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	180 000	180 000	0	0,0
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 732 729	5 038 169	4 640 040	92,1
981	Pénzforgalom nélküli bevételek				
VII.	Előző évi pénzmaradvány	323 271	582 568	582 101	99,9
9811	<i>ebből: Intézmények pénzmaradványa</i>		32 411	31 945	98,6
	<i>ebből kisebbségek pénzmaradvány</i>		3 216	3 216	100,0
48	Passzív pénzügyi elszámolások:			-1 308	
	<i>ebből : Polgármesteri Hivatal</i>			-1 308	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 056 000	5 620 737	5 220 833	92,9

f.k.sz.	KIADÁSOK	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
	Kiadási jogcímek				
I.	I. Folyó (működési) kiadások	3 220 158	3 667 345	3 393 978	92,5
51-52	Személyi juttatások	1 701 994	1 898 360	1 793 709	94,5
53	Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	595 673	566 570	95,1
54-57	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	984 545	1 173 312	1 033 699	88,1
588	Ellátottak pénzbeli juttatása				
29	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
573	Rövid lejáratú hitel kamata				
19	Egyéb kiadások kamatmentes kölcsön				
II.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1 301 418	1 400 483	432 069	30,9
11-13	Felújítások	112 005	120 932	74 363	61,5
181	Felújítások ÁFA-ja	22 401	24 168	14 664	60,7
	Felújítások összesen:	134 406	145 100	89 027	61,4
11-13	Beruházási Kiadások	972 510	1 067 525	302 796	28,4
182	Beruházások ÁFA-ja	194 502	187 858	40 246	21,4
	Beruházások összesen:	1 167 012	1 255 383	343 042	27,3
17	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	259 162	384 027	342 720	89,2
371	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	1 903 589	2 050 601	1 970 722	96,1
381	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	73 500	81 932	79 236	96,7
373	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű)	54 394	69 513	48 691	70,0
382	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül)	13 768	108 892	91 778	84,3
583	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	117 500	123 690	123 015	99,5
22.	IV. Tartalékok	178 988	71 808		
5921	Általános tartalék	19 667	4 988		
592122	Céltartalék: működési	100 406	37 854		
592123	Céltartalékok: fejlesztési tartalékok	58 915	28 966		
	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése	96 274	97 074	93 373	96,2
193	Működési kölcsön nyújtása	0	350	350	100,0
192	Felhalm.c.kölcsön nyújtása á.h.kívülre és tagi kölcsön	10 000	10 450	6 750	64,6
4312	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	86 274	86 274	86 273	
	VI. Egyéb kiadások				
	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 056 000	5 620 737	4 262 140	75,8
39	Aktív pénzügyi elszámolások			32 782	
39	ebből :Polgármesteri Hivatal			21 782	
	Intézmények			11 000	
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 056 000	5 620 737	4 294 922	76,4

sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2007.12.31	%
1	I. Önkormányzatok működési bevételek				
2	I/1.1. Intézményi működési bevételek				
91	EGOMIR	123 564	148 816	147 059	98,8
91	Bíró L. Ált. Isk.	20 000	21 860	22 365	102,3
91	Városi Könyvtár	18 500	18 527	18 972	102,4
	Városi Tűzoltóság	17 183	24 147	24 147	100,0
2	Intézmények működési bevételek összesen:	179 247	213 350	212 543	99,6
2	I.1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevételei:				
91113					
	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel:(1-3 sor)	8 150	8 150	8 244	101,2
91113	01. Igazgatási eljárás,okmányok, hatósági ig. kiad.	100	100	48	48,0
911132	02. Felügyeleti jellegű tevékenység díja: - forgalmi engedély	6 300	7 300	7 621	104,4
911131	- telepengedély	150	150	175	116,7
	03. Bíróság bevétele:szabálysértési, felügyeleti, eljárási bírság	1 600	600	400	66,7
	2. Egyéb saját bevételek:				
	05. Áru és készletértékesítés		15	15	100,0
	06. Szolgáltat.ellenértéke:pályázati anyag érték. Iratmás.		1 700	1 196	70,4
	07. Egyéb sajátos bevétel:közbesz. ajánlati biztosíték,pályázati díj, közérdekű adatok kiadása, külföldi utak térítése EU ktg.vet.ből		3 432	2 370	69,1
91319	08. Továbbszámított (közvetített) szolg.értéke rezsi térít.üz	1 600	2 818	2 819	100,0
91311	09. Bérleti és lízing díj bevételek:	28 530	28 530	29 732	104,2
91311	- Önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	15 000	15 000	16 622	110,8
91311	- Helységbérleti díj	2 600	2 600	2 088	80,3
91311	- Közterület bérleti díja	670	670	747	111,5
91411	-Víz és csatorna közmű bérleti díj	10 260	10 260	10 275	100,1
	12. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	5 000	2 341	2 355	100,6
916141	14. Egyéb saját bevételek összesen: (5-13 sor összesen)	35 130	38 836	38 487	99%
	17. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	1 500	1 557	1 137	73,0
91	18. Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	2 000	2 000	112	5,6
	19. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: (17-18 sor)	3 500	3 557	1 249	35,1
	20. ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata				
	21. Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	30 000	37 104	40 885	110,2
	23 Hozam és kamatbevételek összesen: (20-21 sor össz:)	30 000	37 104	40 885	110
91912	<i>Kisebbségek kamat bevétele</i>				
1.	I.1.2 Polg. Hiv. Intézményi működési bevételek összesen:	76 780	87 647	88 865	101,4
2	I.1.1-I.1.2 Intézményi működési bevételek összesen	256 027	300 997	301 408	100,1
3	I.2 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése: (16 ü.)				
	Helyi adók összesen				
92211	02. Építményadó	300 000	308 929	293 602	95,0
92217	08. Iparüzési adó (2007. évi terv 2 %-kal)	1 360 000	1 474 689	1 512 152	102,5
	10. Helyi adók összesen:	1 660 000	1 783 618	1 805 754	101,2

sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2007.12.31	%
	Átengedett központi adók:				
	11. Pótlékok, bírságok	18 021	25 862	19 427	75,1
92218	(Önellenőrzési pótlék bevétele, építésügyi bírság)				
92311	12. SZJA helyben maradó része	362 457	362 457	362 457	100,0
92313	14. SZJA normatív módon elosztott része	570 001	606 732	606 731	100,0
92314	15. Gépjármű adó	280 000	287 625	272 101	94,6
92315	17. Termőföld bérbeadásából származó bev.		168	168	
	19. Átengedett központi adók összesen:(12-18)	1 212 458	1 256 982	1 241 457	98,8
924	20. környezetvéd.bírság	2 000	2 000		0,0
	24. Talajterhelési díj	3 190	6 190	6 200	100,2
	Egyéb különféle sajátos bevétel (szabálysértés, stb)			2 305	
I.	26.Önkorm. sajátos működési bevételek összesen:(10+11+19+..)	2 895 669	3 074 652	3 075 143	100,0
	II. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések:(09. ü.)				
	06. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
94211	Normatív támogatások				
94212	36. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött				
	37. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	854 115	868 317	868 317	100,0
9441	Központosított előirányzatok:				
	39. Központosított állami hozzájárulás (kisebbség)	1 920	1 920	1 920	100,0
	Központosított állami hozzájárulás (egyéb)		152 018	152 018	100,0
94311	Normatív kötött felhasználású támogatások				
	45. Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	22 977	13 230	13 230	100,0
94311	46. Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	4 336	1 182	1 182	100,0
94312	46. Jövedelem pótló támogat. egyes szociális feladatokhoz (9	61 150	15 371	15 371	100,0
	Egyes szociális kiegészítő támogatás (egyszeri gyvt.)		1 708	1 708	100,0
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	226	71	71	100,0
	47. Vis maior támogatás				
II.	II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	944 724	1 053 817	1 053 817	100,0
III.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (8 ü.)				
	02. Önkormányzati ingatlanok értékesítése	340 000	219 921	417	0,2
	04. Gépek berendezések értékesítése		143	143	100,0
	05. EGOMIR felhalmozási .bevétel				
	09. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (2-5	340 000	220 064	560	0,3
	35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei:(27-34)				
	27. Önkormányzati lakások értékesítése	7 000	7 000	5 984	85,5
	35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel	7 000	7 000	5 984	85,5
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
	10. Osztalék és hozambevétel				
	11. Tartós tul. Részesedést jelentő befekt. részvények értékesítése		105	105	100,0
	Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT)				
	15. Pénzügyi befektetések bevételei (10-14)	0	105	105	100,0
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (8 ü.)	347 000	227 169	6 649	2,9

		2007. évi előirányzat		Teljesítés	
sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosított	2007.12.31	%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:					
46412	9.Támogatásértékű működési bevétel TB.alapból	69 964	70 442	53 983	76,6
46413	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz EGOMIR	69 591	70 065	53 606	76,5
	ebből: OEP-től átvett pénzeszközBíró L.Iskola	373	377	377	100,0
	10.Támogatásértékű működési bevétel elkülönített áll. pé	1 380	28 103	28 103	100,0
	Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 380	27 977	27 977	100,0
	Városi Könyvtár		126	126	100,0
	12.Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: CSÖSZ-től CSSK-nak	0	7 837	7 837	100,0
	14.Támogatásértékű működési bevétel összesen:(10-12 ig	71 344	106 382	89 923	84,5
Működési célra átvett pénzeszközök:					
	25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól:				
	26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	24	24	36	150,0
	EU.-tól MAP pályázat utófinanszírozása	15 000	21 969	21 970	
	28. Átvett pénzeszközök EU-s Ktv.-ből				
	CÖK átvett pénzeszköz - pályázat	0	700	700	100,0
	ARIES Kft - testvérvárosi utazás támogatása	0	150	150	100,0
	EGOMIR átvett pénzeszköz	0	8 823	8 823	100,0
	Városi Könyvtár		899	899	
	Bíró Lajos Ált. Iskola átvett pénzeszköz	0	947	947	100,0
	30. Működési célú pe. átvét áll. házt. kívülről össz:(25-27)	15 024	33 512	33 525	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel				
	Térfigyelő kamera támogatása Dunaharaszti	0	6 100	3 000	49,2
	Panel program támogatása		7 399	7 399	100,0
	Otthonteremtési támogatás	0	7 524	7 524	100,0
	Tűzoltóság	0	7 349	7 349	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási célú támogatás összesen	0	28 372	25 272	89,1
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök:				
	17. Átvett pe. háztartásoktól (érd. hozzájár. befiz.)	9 000	9 000	8 679	96,4
	18. Átvett pe. non-profit szervezetektől				
	- Ingatlanvásárláshoz hozzájárulás		227	227	100,0
iv.	Térfigyelő kamera támogatása Dunaharaszti □	6 100	0		
	- Felhalm . Kp.-i ktgv.i szervtől (T csomópont)				
v.	Városfejlesztési alapba befizetés	0	16 200	16 200	100,0
1933	- Városi Tűzoltóság				
	21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét áh.-n kívülről	15 100	25 427	25 106	98,7
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	101 468	193 693	173 826	89,7
V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, igénybevétele:					
	26. Kieg. Visszatér. Előző évi támogatások kiegészítések			21 042	
	ebből: Polgármesteri Hivatal			10 526	
	Intézmények			10 516	

sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2007.12.31	%
	06. Működési c. támogat.kölcsön visszatér.áll. Házt. kívülről	1 600	1 600	458	28,6
	06. Tagi kölcsön visszatérülése Kékduna Kht.				
	07. Felhalm. C. támogat.kölcsön visszatérülése áll. Házt. kívülről	6 241	6 241	7 697	123,3
VI.	V. Támogatási kölcsönök összesen:(06+07)	7 841	7 841	8 155	104,0
	VI. Finanszírozási bevételek:				
	Hitelek, kölcsönök bevételei: (10 ü.)	180 000	180 000		0,0
	23. Belföldi hitelek felvétel összesen:				
	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	180 000	180 000	0	0,0
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 732 729	5 038 169	4 640 040	92,1
4313	10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele:				
	13. Pénzforgalom nélküli bevétel: előző évi pénzmaradvány	323 271	582 568	582 101	99,9
	Polgármesteri Hivatal	300 271	517 707	517 706	100,0
	Lakásalapból	23 000	29 234	29 234	100,0
	Kisebbségek		3 216	3 216	100,0
	EGOMIR		13 781	13 781	100,0
	Bíró Lajos Ált. Isk.		1 189	723	60,8
	Városi Könyvtár		3 701	3 701	100,0
	Városi Tűzoltóság		13 740	13 740	100,0
	Passzív pénzügyi elszámolások:			-1 308	
	ebből : Polgármesteri Hivatal			-1 308	
	Forráshiány:				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 056 000	5 620 737	5 220 833	92,9
	Ebből: Polgármesteri Hivatal bevétele:	4 806 789	5 286 390	4 893 702	92,6

fők.szla. száma	Pénzeszköz átvételek	2007 évi előirányzat		2007.12.31	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
I.	Működésre célra átvett pénzeszköz összesen:	84 988	111 791	116 387	104,1
I. 1	Előző évi központi kv.-i kiegészítés visszatérítés:	0	0	21 042	0
46121	Előző évi kp-i kv-i kieg. Visszatérítés (normatív elsz.)			10 526	
	Intézmények előző évi kieg.(alulfinansz.beérkezése)		0	10 516	
	Működési célú pénzeszköz átvét OEP.-től:	69 964	70 442	53 983	76,6
	EGOMIR:	69 591	70 065	53 606	76,5
	Bíró L. Iskola	373	377	377	100,0
I. 2	Működésre célú pénzeszköz átvét önkormányzati ktv. i szervtől, vállalkozásoknak:	0	7 837	7 837	100,0
46426	CSÖSZ támogat:öszköz támog.normatív t. család.s és gy.jól.szolg.		7837	7837	100,0
I. 3	Működésre átvett pénzeszk.non-profit szervezettől:	24	11 393	11 405	100,1
46423	CÖK pályázati támogatások		700	700	100,0
	MAZSIHISZ, Zsidó temető fenntartására támogatás	24	24	36	150,0
	EGOMIR:		8 823	8 823	100,0
	Városi Könyvtár		899	899	100,0
	Bíró L. Iskola		947	947	100,0
	Működésre átvett pénzeszk.vállalkozástól		150	150	100,0
	ARIES Kft - testvérvárosi utazás támogatása		150	150	100,0
I.4.	Működési c. pénzeszköz átvét külföldről és EU.-tól	15 000	21 969	21 970	100,0
47127	MAP pályázat	15 000	21 969	21 970	100,0
I.2.	Támogatásértékű bevételek(átadó mindenképpen költségvetési szerv, vagy fejezetgazda:)	1 380	28 103	28 103	100,0
	Mezőőrök támogatása	1380	1500	1500	100,0
46421	Közhasznú munkavégzés támogatása		5 292	5 292	100,0
	Mozgáskorlátozottak tám.,		3 815	3 815	100,0
	Választási feladatok támogatása		23	23	100,0
	Központi forrásból kapott támogatás (OM érettségi tám.; BM ügyfélkapu reg.)		1 047	1 047	100,0
	Városi Könyvtár		126	126	100,0
	Pályázati támogatások Szeresd környezeted, mint önmagad		10 300	10 300	100,0
	Akadálymentesítés támogatása		6 000	6 000	100,0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen:	15 100	53 799	50 378	93,6
46322	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét kp.-i ktv.-i szervtől :				
46521	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét vállalkozásoktól :		16200	16200	100,0
	Városfejlesztési Alapba befizetés		16200	16200	100,0
46521	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (átadó költségvetési szerv, vagy fejezetgazda:)		28 372	25 272	89,1
	Dunaharaszti Önkorm.-tól térfigyelő kam. Működtet.		6 100		
	Szigethalom Önk. Térfigyelő rendszer kialak. Tám.			3 000	
	Othonteremtési támogatás		7 524	7 524	100,0
	Panel program támogatása		7 399	7 399	100,0
	Tűzoltóság		7 349	7 349	100,0
46522	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét házt.lakásalap fh.	15 100	9 227	8 906	196,4
465221	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetések	9 000	9 000	8 679	96,4
	Dunaharaszti Önkorm.-tól térfigyelő kam. Működtet.	6 100			
	Ingatlanvásárláshoz hozzájárulás		227	227	100,0
	Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átvétel össz.	101 468	193 693	194 868	100,6

fők.szla. száma	Pénzeszköz átvételek	2007 évi előirányzat		2007.12.31	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
	- ebből Polgármesteri Hivatal	31 504	105 107	112 225	106,8
	- ebből intézmények	69 964	88 586	72 127	81,4

fők.sz.	Kiadások megnevezése	2007 évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2007.12.31.	%
511	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	356 531	431 868	379 689	87,9
522-523	Külső személyi juttatások	85 432	110 993	105 990	95,5
51-52	Személyi juttatások összesen:	441 963	542 861	485 679	89,5
	- ebből: Kisebbségek		2 547	2 358	92,6
53	Munkaadókat terhelő járulékok	135 936	166 790	151 240	90,7
	- ebből: Kisebbségek		797	779	97,7
54	Készletbeszerzés	20 542	27 273	20 023	73,4
551	Kommunikációs szolgáltatás	12 500	13 293	8 585	64,6
552	Szolgáltatási kiadások	299 778	375 067	328 165	87,5
561	Általános forgalmi adó	68 573	83 857	69 112	82,4
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	14 171	22 809	18 721	82,1
563	Egyéb dologi kiadások	1 600	3 654	1 335	36,5
56	Dologi kiadások összesen:	417 164	525 953	445 941	84,8
	- ebből: Kisebbségek		8 025	4 800	59,8
572	Különféle költségvetési befizetések	5 000	25 564	25 535	99,9
	Adók, díjak egyéb befizetések	12 700	13 695	11 258	82,2
573	Kamatkiadások áll. házt. kívülre	54 595	58 454	58 454	100,0
57	Egyéb folyó kiadások összesen:	72 295	97 713	95 247	97,5
	- ebből: Kisebbségek		55	54	
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	489 459	623 666	541 188	86,8
	- ebből: Kisebbségek		8 080	4 854	60,1
3711	Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	1 903 589	2 050 601	1 970 722	96,1
37211	Működési c. p.eszk. átadás	127 894	147 872	124 355	84,1
37415	Felhalm. célú pe. átad.	13 768	108 892	91 778	84,3
58	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	117 500	123 690	123 015	99,5
37-38	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 162 751	2 431 055	2 309 870	95,0
	- ebből: Kisebbségek		2 016	1 920	95,2
12631	Ingatlanok felújítása 133823	112 005	119 295	72 772	61,0
18111	Felújítások ÁFA.-ja 33456	22 401	23 859	14 365	60,2
	Felújítások összesen:	134 406	143 154	87 137	60,9
	- ebből: Kisebbségek				
12.	Beruházási kiadások 1211413	972 510	1 026 204	288 625	28,1
	Beruházások ÁFA-ja 302853	194 502	183 778	37 445	20,4
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 167 012	1 209 982	326 070	26,9
	- ebből: Kisebbségek				
194	Kamatmentes kölcsönök	10 000	10 800	7 100	65,7
4322	Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	86 274	86 274	86 273	100,0
	Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	96 274	97 074	93 373	96,2
	Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás				
592	Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	178 988	71 808	0	
	Aktív pénzügyi elszámolások			21 782	
	- ebből: Kisebbségek			-115	
	Kiadások összesen:	4 806 789	5 286 390	4 016 339	76,0
	- ebből: Kisebbségek	10 120	13 440	9 796	72,9
	Le: Intézmények finanszírozása:	1 903 589	2 050 601	1 970 722	96,1
	Polgármesteri Hivatal költségvetése:	2 903 200	3 235 789	2 045 617	63,2
	- ebből: Kisebbségek	10 120	13 440	9 796	72,9
	Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	2 893 080	3 222 349	2 035 821	63,2

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 fő									
2007. évi eredeti előirányzat									
Jegycím		Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen	SZJA részvétele	SZJA részesedés	Állami hozzájárulás	Központi támogatás	
száma			fő (ellátott)						
		Ft/fő	fő	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft	
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam		8 óra	775	158 032 000			158 032 000		
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam		8 óra	765	162 109 333			162 109 333		
- Iskolai oktatás 9-13 évfolyam		8 óra	146	38 252 000			38 252 000		
- Iskolai szakképzés -szakmai elméleti		8 óra	13	2 660 000			2 660 000		
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam		4 óra	83,7	71 145 000			71 145 000		
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam		4 óra	93,2	79 220 000			79 220 000		
- Iskolai oktatás 9-13 évfolyam		4 óra	21,0	17 850 000			17 850 000		
- Iskolai szakképzés -szakmai elméleti		4 óra	1,5	1 275 000			1 275 000		
Iskolai oktatás összesen				530 543 333			530 543 333		
Központosi kiegészítő hozzájárulások				73 925 981			73 925 981		
- Szakmai gyakorlati képzés									
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalk. oktatás		8 óra	140	14 700 000			14 700 000		
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás		6 óra	6	275 000			275 000		
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalk. oktatás		4 óra	70	7 350 000			7 350 000		
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás		4 óra	11	440 000			440 000		
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás		2 óra							
Alapfokú művészetoktatás összesen				22 765 000			22 765 000		
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása		8 óra	3	1 546 667			1 546 667		
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása		4 óra	2	400 000			400 000		
- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása		8 óra	7	4 825 601			4 825 601		
- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása		4 óra	3	1 408 000			1 408 000		
- Integrált nevelés, oktatás		8 óra	9	3 619 200			3 619 200		

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 fő									
Jogcím	jogcím száma	Fajlagos mérték	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen	SZJA részesedése	SZJA hozzájárulása	Állami támogatás	2007. évi eredeti előirányzat	
								Ft	Ft
- Integrált nevelés, oktatás	16.4.1 d.1-7	192 000	5	832 000			832 000		
- Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás	16.4.1 e.1-6	371 200	16	5 939 200			5 939 200		
- Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás	16.4.1 e.1-6	192 000	8	1 472 000			1 472 000		
Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók oktatás									
- Korai fejlesztés, gondozás	16.4.2.	240 000	8	20 042 668			20 042 668		
- Fejlesztő felkészítés	16.4.3.	325 000	12	3 900 000			3 900 000		
- Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás	16.5.a.	23 000	632	14 536 000			14 536 000		
- Iskolai otthonos oktatás	16.5.b.	32 200	101	3 262 933			3 262 933		
- Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás	16.8.3.	71 500	27	1 930 500			1 930 500		
- Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg.	16.9.	720	2 304	1 658 880			1 658 880		
- Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell.	16.11.a	15 000	150	2 250 000			2 250 000		
- Óvodába átt.iskolába bejáró gyerek, tan.	16.11.1	15 000	111	1 660 000			1 660 000		
Gyermekek és ifj.védelemmel össz.f.szociális juttatások	17			50 062 000			50 062 000		
- 50 %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában	17.1.1-	55 000	500	27 500 000			27 500 000		
- Ingyenes étkezés	17.1.4-	55 000	214	11 770 000			11 770 000		
Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen				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			866 998 481		
A ktg. Tv .8. sz. melléklete szerinti jogcímek:									
Közügyi költségvetési jogcímek:	I.			13 218 600			13 218 600		
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	I.1.	11 700	258	3 018 600			3 018 600		
- Pedagógiai szakszolgálat	I.3.	1 020 000	10	10 200 000			10 200 000		

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 fő									
2007. évi eredeti előirányzat									
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen	SZJA rész	SZJA részesedés	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás		
jogcím száma		szám fő (ellátott)							
	Ft/fő	fő	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft		
Szociális ellátásokhoz kapcsolódó költött felhasználású normatíva									
II			4 561 386		3 121 837	1 435 014			
II.2.			4 335 786	68,49	2 969 580	1 366 206			
II.3.	9 400	24	225 600	67,49	152 257	68 808			
III			243 425 602	100	243 425 602				
III.1.a.	3 920 172	58	227 369 976	100	227 369 976				
III.2.a.	4 717	2 108	9 943 436	100	9 943 436				
III.2.b.	115	40 106	4 612 190	100	4 612 190				
III.2.c.	500 000	3	1 500 000	100	1 500 000				
8. sz. melléklet összesen:									
			261 205 588		246 547 439	14 653 614			
Normatív hozzájárulások és költött felhasználású támogatások összesen:									
			1 451 655 473		569 998 843	881 652 095			
Személyi jövedelemadó 8 %-a									
			362 456 760		362 456 760				
Költségvetési kapcsolatokból származó forrás összesen:									
8/II/1.			1 814 112 233		932 455 603	881 652 095	0		
			61 150 000	68,49	41 884 194	19 265 806			
			1 920 000				1 920 000		
Lakossági közműfejlesztési támogatás									
Könyvtári-közművelődési támogatás (Városi Könyvtár)									
Szakmai vizsga támogatása (Kardos István Ált. Iskola)									
Tűzoltóság -bértámogatás									
Folyékony hulladék szállítására alkalmas jármű, zsákok beszerzésének támogatása									
Nyári gyermekékeztetés									
13. havi előleg									
Vízidíj									
Informatikai normatíva									
Hősegíradó (Tűzoltóság)									

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 fő									
		2007. évi eredeti előirányzat							
Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Összesen	SZJA	SZJA	Állami	Központ.		
	mérték	sorszám		részesedés		hozzájárulás	támogatás		
		fő (ellátott)							
	Ft/fő	fő	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft		
Belterületi utak felújítása									
Mindösszesen:									
			1 877 182 233			974 339 797	900 917 901		1 920 000

Lakosság szám 2006. január 1.-én: 28.788 fő		2007. 12.31-i módosított előirányzat				
Jogcím	Mutató- szám fő (ellátott)	Összesen	SZJA része	SZJA részese	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás
A ktg. Tv. 3. sz. melléklete szerinti jogcímek:	fő	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft
Települési önkormányzatok feladatai		54 553 260	100	54 553 260		
- Település-üzemeltetési igazg. és sport feladatok	28 788	39 727 440	100	39 727 440		
- Tömegközlekedési feladatok	28 788	14 825 820	100	14 825 820		
Közzétett igazgatás		54 271 075	100	54 271 075		
- Önkormányzatok működéséhez alap-hozzájárulás	1	3 300 000	100	3 300 000		
- Önkormányzatok működési kiadásai	57 835	29 669 355	100	29 669 355		
- Gyámügyi igazgatási feladatok	52 044	14 572 320	100	14 572 320		
- Építésiügyi igazgatási feladatok	28 788	6 729 400	100	6 729 400		
Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.	9 000	900 000	100	900 000		
<i>Helyi közművelődési és közgy. Feladatok</i>	28 788	32 674 380	100	32 674 380		
Pénzügyi szociális juttatások		120 621 720	100	120 621 720		
A lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai		35 605 136	100	35 605 136		
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Feladatok		12 248 000	42,11	5 157 633	7 090 367	
- Szociális étkeztetés	70	5 684 000	42,11	2 393 532	3 290 468	
- Házi segítségnyújtás	36	4 014 000	42,11	1 690 295	2 323 705	
- Időskorúak nappali ellátása	17	2 550 000	42,11	1 073 805	1 476 195	
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés		7 000 000	43	3 010 000	3 990 000	
- Átlagos szintű bentlakásos elhelyezés	10	7 000 000	43,00	3 010 000	3 990 000	
Gyermekek napközbeni ellátása		38 740 000	43	16 658 200	22 081 800	
- Bölcsődei ellátás	70	38 290 000	43,00	16 464 700	21 825 300	
- Ingyenes intézményi étkeztetés	9	450 000	43,00	193 500	256 500	
Közzétett alap-hozzájárulások		709 678 333			709 678 333	
- Óvodai nevelés 8 óra	570	113 430 000			113 430 000	
- Óvodai nevelés 4 óra	81,1	68 935 000			68 935 000	
Óvodai nevelés összesen		182 365 000			182 365 000	

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 fő		2007. 12.31-i módosított előirányzat					
Jogcím	Mutató-	Összesen	SZJA része-	SZJA	Állami	Központ.	
	szám						hozzájárulás
	fő (ellátott)						
	fő	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft	
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	775	158 032 000			158 032 000		
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	765	162 109 333			162 109 333		
- Iskolai oktatás 9-13 évfolyam	146	38 252 000			38 252 000		
- Iskolai szakképzés -szakmai elméleti	13	2 660 000			2 660 000		
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam	81,5	69 275 000			69 275 000		
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	92,4	78 540 000			78 540 000		
- Iskolai oktatás 9-13 évfolyam	21,0	17 850 000			17 850 000		
- Iskolai szakképzés -szakmai elméleti	0,7	595 000			595 000		
Iskolai oktatás összesen		527 313 333			527 313 333		
Központási kiegészítő hozzájárulások		74 183 314			74 183 314		
- Szakmai gyakorlati képzés	3	373 333			373 333		
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalk. oktatás 8 óra	140	14 700 000			14 700 000		
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás	6	275 000			275 000		
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalk. oktatás 4 óra	70	7 350 000			7 350 000		
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás	3	133 333			133 333		
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás	2	66 667			66 667		
Alapfokú művészetoktatás összesen		22 525 000			22 525 000		
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 8 óra	3	1 546 667			1 546 667		
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 4 óra	1	240 000			240 000		
- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 8 óra	6	4 825 601			4 825 601		
- Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 4 óra	4	1 408 000			1 408 000		
- Integrált nevelés, oktatás 8 óra	9	3 619 200			3 619 200		

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 fő									
2007. 12.31-i módosított előirányzat									
Jogcím	Mutató-	Összesen	SZJA része	SZJA részesedés	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás			
	szám								
	fő (ellátott)	fő	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft		
- Integrált nevelés, oktatás	4	832 000			832 000				
- Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás	16	5 939 200			5 939 200				
- Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás	8	1 408 000			1 408 000				
Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók okt.									
- Korai fejlesztés, gondozás	10	2 400 000			19 818 668				
- Fejlesztő felkészítés	11	3 575 000			2 400 000				
- Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás	643	14 789 000			3 575 000				
- Iskolatthonos oktatás	101	3 262 933			14 789 000				
- Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás	27	1 930 500			3 262 933				
- Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg.	2 304	1 658 880			1 930 500				
- Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell.	146	2 190 000			1 658 880				
- Óvodába ált.iskolába bejáró gyerek, tan.	111	1 660 000			2 190 000				
Gyermekek és ifj.védelemmel össz.szociális juttatások		51 293 000			1 660 000				
- 50 %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában	500	27 500 000			51 293 000				
- Ingyenes étkezés	214	11 770 000			27 500 000				
Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen		39 270 000			11 770 000				
- Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátáshoz	2 503	2 503 000			39 270 000				
- Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása	952	9 520 000			2 503 000				
Tankönyvellátás támogatása összesen		12 023 000			9 520 000				
3. sz. melléklet összesen:		1 191 768 218			12 023 000				
A kfg. Tv. 8. sz. melléklete szerinti jogcímek:					323 451 404	868 316 814			
Közköztartási költött felhasználási normatíva		13 230 300				13 230 300			
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	259	3 030 300				3 030 300			
- Pedagógiai szakszolgálat	10	10 200 000				10 200 000			

Lakosság szám 2006. január 1.-én: 28.788 fő		2007. 12.31-i módosított előirányzat				
Jogcím	Mutató- szám	Összesen	SZJA része	SZJA részese	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás
	fő (ellátott)					
	fő	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft
Szociális ellátásokhoz kapcsolódó kötött felhasználású normatíva						
Közcélú foglalkoztatás		3 977 400		2 724 288	1 253 112	
Szociális továbbképzés és szakvizsga		3 751 800	68,49	2 569 765	1 182 035	
Hivatásos tűzoltóságok támogatása	24	225 600	68,49	154 523	71 077	
- Tűzoltóság személyi juttatásához támogatás	58	227 369 976	100	227 369 976		
- Tűzoltóaktanyák üzemeltetésének támogatása	2 108	9 943 436	100	9 943 436		
- Tűzoltó járművek üzemeltetésének támogatása	40 106	4 612 190	100	4 612 190		
- Különleges szerek rendszeres felülvizsgálata	3	1 500 000	100	1 500 000		
8. sz. melléklet összesen:		260 633 302		246 149 890	14 483 412	
Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen:						
		1 452 401 520		569 601 294	882 800 226	
Személyi jövedelemadó 8 %-a		362 456 760		362 456 760		
Költségvetési kapcsolatokból származó forrás összesen:		1 814 858 280		932 058 054	882 800 226	0
Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése		54 209 765	68,49	37 130 537	17 079 228	
Kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 920 000				1 920 000
Lakossági közműfejlesztési támogatás		449 411				449 411
Könyvtári-közművelődési támogatás (Városi Könyvtár)		930 000				930 000
Szakmai vizsga támogatása (Kardos István Ált. Iskola)		75 600				75 600
Tűzoltóság -bértámogatás		14 130 191				14 130 191
Folyékony hulladék szállítására alkalmas jármű, zsákok beszerzésének támogatása		19 748 000				19 748 000
Nyári gyermekétkeztetés		6 326 458				6 326 458
13. havi előleg		61 095 627				61 095 627
Vízitdíj		22 800				22 800
Informatikai normatíva		7 953 200				7 953 200
Hőszegély (Tűzoltóság)		779 551				779 551

Lakosság szám 2006. január 1.-én: 28.788 fő		2007. 12.31-i módosított előirányzat				
Jogcím	Mutató- szám	Összesen	SZJA része	SZJA részese dés	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás
	fő (ellátott)					
	fő	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft
		40 507 014				40 507 014
Belterületi utak felújítása						
Mindösszesen:		2 023 005 897		969 188 591	899 879 454	153 937 852

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 fő					
Jogcím	2007. 12.31-i teljesítés				
	Összesen	SZJA	SZJA részesedés	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás
		teszt			
	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft
<i>A kg. Tv. 3. sz. melléklete szerinti jogcímek:</i>					
Települési önkormányzatok feladatai	54 553 260	100	54 553 260		
- Település-üzemeltetési igazg. és sport feladatok	39 727 440	100	39 727 440		
- Tömegközlekedési feladatok	14 825 820	100	14 825 820		
Közzétett igazgatás	54 271 075	100	54 271 075		
- Önkormányzatok működéséhez alap-hozzájárulás	3 300 000	100	3 300 000		
- Önkormányzatok működési kiadásai	29 669 355	100	29 669 355		
- Gyámügyi igazgatási feladatok	14 572 320	100	14 572 320		
- Építési igazgatási feladatok	6 729 400	100	6 729 400		
Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.	900 000	100	900 000		
<i>Helyi közművelődési és közgy. feladatok</i>	<i>32 674 380</i>	<i>100</i>	<i>32 674 380</i>		
Pénzügyi szociális juttatások	120 621 720	100	120 621 720		
A lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai	35 605 136	100	35 605 136		
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok	12 248 000	42,11	5 157 633	7 090 367	
- Szociális étkeztetés	5 684 000	42,11	2 393 532	3 290 468	
- Házi segítségnyújtás	4 014 000	42,11	1 690 295	2 323 705	
- Időskorúak nappali ellátása	2 550 000	42,11	1 073 805	1 476 195	
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	7 000 000	43	3 010 000	3 990 000	
- Átlagos szintű bentlakásos elhelyezés	7 000 000	43,00	3 010 000	3 990 000	
Gyermekek napközbeni ellátása	38 740 000	43	16 658 200	22 081 800	
- Bölcsődei ellátás	38 290 000	43,00	16 464 700	21 825 300	
- Ingyenes intézményi étkeztetés	450 000	43,00	193 500	256 500	
Közzétett alap-hozzájárulások	709 678 333			709 678 333	
- Óvodai nevelés 8 óra	113 430 000			113 430 000	
- Óvodai nevelés 4 óra	68 935 000			68 935 000	
Óvodai nevelés összesen	182 365 000			182 365 000	

Lakosság szám 2006. január 1.-én: 28.788 fő					
Jogcím	2007. 12.31-i teljesítés				
	Összesen	SZJA részesedése	SZJA részese	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás
	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 8 óra	158 032 000			158 032 000	
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 8 óra	162 109 333			162 109 333	
- Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 8 óra	38 252 000			38 252 000	
- Iskolai szakképzés -szakmai elméleti 8 óra	2 660 000			2 660 000	
- Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 4 óra	69 275 000			69 275 000	
- Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 4 óra	78 540 000			78 540 000	
- Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 4 óra	17 850 000			17 850 000	
- Iskolai szakképzés -szakmai elméleti 4 óra	595 000			595 000	
Iskolai oktatás összesen	527 313 333			527 313 333	
Közfoglalkoztatás kiegészítő hozzájárulások	74 183 314			74 183 314	
- Szakmai gyakorlati képzés 373 333	373 333			373 333	
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalk. oktatás 8 óra	14 700 000			14 700 000	
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás 6 óra	275 000			275 000	
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalk. oktatás 4 óra	7 350 000			7 350 000	
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás 4 óra	133 333			133 333	
- Csoportos főtanszakos zeneoktatás 2 óra	66 667			66 667	
Alapfokú művészetoktatás összesen	22 525 000			22 525 000	
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 8 óra	1 546 667			1 546 667	
- Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 4 óra	240 000			240 000	
- Testi érzékszervi és középsúlyos ért. fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 8 óra	4 825 601			4 825 601	
- Testi érzékszervi és középsúlyos ért. fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 4 óra	1 408 000			1 408 000	
- Integrált nevelés, oktatás 8 óra	3 619 200			3 619 200	

Lakosság szám 2006. január 1.-én: 28.788 fő					
Jogcím	2007. 12.31-i teljesítés				
	Összesen	SZJA teszt	SZJA részese	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás
	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft
- Integrált nevelés, oktatás 4 óra	832 000			832 000	
- Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 8 óra	5 939 200			5 939 200	
- Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 4 óra	1 408 000			1 408 000	
Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók okt.	19 818 668			19 818 668	
- Korai fejlesztés, gondozás	2 400 000			2 400 000	
- Fejlesztő felkészítés	3 575 000			3 575 000	
- Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás	14 789 000			14 789 000	
- Iskolaonthonos oktatás	3 262 933			3 262 933	
- Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás	1 930 500			1 930 500	
- Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg.	1 658 880			1 658 880	
- Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell.	2 190 000			2 190 000	
- Óvodába ált.iskolába bejáró gyerek, tan.	1 660 000			1 660 000	
Gyermekek és ifj.védelemmel össz.szociális juttatások	51 293 000			51 293 000	
- 50 %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában	27 500 000			27 500 000	
- Ingyenes étkezés	11 770 000			11 770 000	
Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen	39 270 000			39 270 000	
- Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátáshoz	2 503 000			2 503 000	
- Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása	9 520 000			9 520 000	
Tankönyvellátás támogatása összesen	12 023 000			12 023 000	
3. sz. melléklet összesen:	1 191 768 218		323 451 404	868 316 814	
A kg. Tv .8. sz. melléklete szerinti jogcímek:					
Közzétartási kötet felhasználási normatíva	13 230 300			13 230 300	
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 030 300			3 030 300	
- Pedagógiai szakszolgálat	10 200 000			10 200 000	

Lakosságszám 2006. január 1.-én: 28.788 fő		2007. 12.31-i teljesítés			
Jogcím	Összesen	SZJA	SZJA	Állami	Központ.
		reszes	részesedés	hozzájárulás	támogatás
	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft
Szociális ellátásokhoz kapcsolódó költött felhasználású normatíva	3 977 400		2 724 288	1 253 112	
Közcélú foglalkoztatás	3 751 800	68,49	2 569 765	1 182 035	
Szociális továbbképzés és szakvizsga	225 600	68,49	154 523	71 077	
Hivatásos tűzoltóságok támogatása	243 425 602	100	243 425 602		
- Tűzoltóság személyi juttatásához támogatás	227 369 976	100	227 369 976		
- Tűzoltólaktanyák üzemeltetésének támogatása	9 943 436	100	9 943 436		
- Tűzoltó járművek üzemeltetésének támogatása	4 612 190	100	4 612 190		
- Különleges szerek rendszeres felülvizsgálata	1 500 000	100	1 500 000		
8. sz. melléklet összesen:	260 633 302		246 149 890	14 483 412	
Normatív hozzájárulások és költött felhasználású támogatások összesen:	1 452 401 520		569 601 294	882 800 226	
Személyi jövedelemadó 8 %-a	362 456 760		362 456 760		
Költségvetési kapcsolatokból származó forrás összesen:	1 814 858 280		932 058 054	882 800 226	0
Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése	54 209 765	68,49	37 130 537	17 079 228	
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 920 000				1 920 000
Lakossági közműfejlesztési támogatás	449 411				449 411
Könyvtári-közművelődési támogatás (Városi Könyvtár)	930 000				930 000
Szakmai vizsga támogatása (Kardos István Ált. Iskola)	75 600				75 600
Tűzoltóság - bértámogatás	14 130 191				14 130 191
Folyékony hulladék szállítására alkalmas jármű, zsákok beszerzésének támogatása	19 748 000				19 748 000
Nyári gyermekétkeztetés	6 326 458				6 326 458
13. havi előleg	61 095 627				61 095 627
Vízitdíj	22 800				22 800
Informatikai normatíva	7 953 200				7 953 200
Hőszármag (Tűzoltóság)	779 551				779 551

Lakosság szám 2006. január 1.-én: 28.788 fő		2007. 12.31-i teljesítés			
Jogcím	Összesen	SZJA tervezett	SZJA részvétel	Állami hozzájárulás	Központ. támogatás
	Ft	%-a	Ft	Ft	Ft
	40 507 014				40 507 014
Belterületi utak felújítása					
Mindösszesen:	2 023 005 897		969 188 591	899 879 454	153 937 852

Önkormányzati kiadások, bevételek terve és 2007.12.31-i teljesítése mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2007. évi előirányzat		2007. évi		2007. évi előirányzat		2007. évi		2007. évi előirányzat		2007. évi	
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
JOGCÍMENKÉNT												
Személyi juttatások	1 701 994	1 898 360	1 793 709		441 963	542 861	485 679		884 466	943 307	914 609	
Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	595 673	566 570		135 936	166 790	151 240		279 346	299 204	290 920	
Dologi és egyéb folyó kiadások	984 545	1 173 312	1 033 699		489 459	623 666	541 188		349 791	393 377	348 470	
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	117 500	123 690	123 015		117 500	123 690	123 015					
Működési célú penzeszköz áfadás és támogatásért. Kiad.	127 894	151 445	127 927		127 894	147 872	124 355					
Kamatmentes kölcsön - működési	0	350	350		0	350	350					
Tartalékok működési célú	120 073	42 842	0		120 073	42 842	0					
Tartalékokból: Államháztartási tart.	0	0	0									
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	32 782				21 782				2 570	
Működési kiadások összesen:	3 585 625	3 985 672	3 678 052		1 432 825	1 648 071	1 447 609		1 513 603	1 635 888	1 556 569	
Kamatmentes kölcsön	10 000	10 450	6 750		10 000	10 450	6 750					
Beruházások	1 167 012	1 255 383	343 042		1 167 012	1 209 982	326 070		20 882		13 041	
Felújítások	134 406	145 100	89 027		134 406	143 154	87 137		610		554	
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	13 768	108 892	91 778		13 768	108 892	91 778					
És támogatásért. Felhalm.kiad.	86 274	86 274	86 273		86 274	86 274	86 273					
Hitelek törlesztése	0	0	0									
Pénzügyi befektetések	0	0	0									
Fejlesztési tartalékok	58 915	28 966	0		58 915	28 966						
Felhalmozási kiadások összesen:	1 470 375	1 635 065	616 870		1 470 375	1 587 718	598 008		0	21 492	13 595	
Önkormányzati kiadások mind összesen:	5 056 000	5 620 737	4 294 922		2 903 200	3 235 789	2 045 617		1 513 603	1 657 380	1 570 164	

Önkormányzati kiadások, bevételek terve és 2007.12.31-i teljesítése mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Bíró Lajos Ált. Iskola			Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	2007. évi előirányzat		2007. évi	2007. évi előirányzat		2007. évi	2007. évi előirányzat		2007. évi
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT									
Személyi juttatások	155 157	163 668	157 873	44 090	48 266	40 500	176 318	200 258	195 048
Munkaadókat terhelő járulékok	49 420	52 129	51 040	13 986	15 296	13 585	54 931	62 254	59 785
Dologi és egyéb folyó kiadások	58 476	57 927	56 985	53 580	58 536	54 868	33 239	39 806	32 188
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások									
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásért. Kiad.		3 573	3 572						
Kamatmentes kölcsön - működési									
Tartalékok működési célú									
<i>Tartalékból: Államháztartási tart.</i>									
Aktív pénzügyi elszámolások			2 278			2 342			3 810
Működési kiadások összesen:	263 053	277 297	271 748	111 656	122 098	111 295	264 488	302 318	290 831
Kamatmentes kölcsön									
Beruházások		1 619	1 618		1 036	1 043		21 864	1 270
Felújítások		0	0		0	0		1 336	1 336
Felhalmozási c. p. eszk. Átad. És támogatásért. Felhalm.kiad.									
Hitelek törlesztése									
Pénzügyi befektetések									
Fejlesztési tartalékok									
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 619	1 618	0	1 036	1 043	0	23 200	2 606
Önkormányzati kiadások mind összesen:	263 053	278 916	273 366	111 656	123 134	112 338	264 488	325 518	293 437

Önkormányzati kiadások, bevételek terve és 2007.12.31-i teljesítése mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK	Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal			EGOMIR		
	2007. évi előirányzat		2007. évi	2007. évi előirányzat		2007. évi	2007. évi előirányzat		2007. évi
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT									
Intézményi működési bevételek	256 027	300 997	301 408	76 780	87 647	88 865	123 564	148 816	147 059
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 895 669	3 074 652	3 075 143	2 895 669	3 074 652	3 075 143			
Támogatások (fejleszt.támog.nélkül)	944 724	1 053 817	1 053 817	944 724	1 053 817	1 053 817			
Működési célú pénzeszköz átvét									
és támogatásértékű bevételek	86 368	139 894	144 490	16 404	58 657	69 196	69 591	78 888	69 932
Működési kölcsön visszatérülése	1 600	1 600	458	1 600	1 600	458			
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	199 798	199 331	0	167 387	167 386		13 781	13 781
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-1 308			-1 308			0
Működési bevételek összesen:	4 184 388	4 770 758	4 773 339	3 935 177	4 443 760	4 453 557	193 155	241 485	230 772
Fejlesztési támogatások									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	347 000	227 169	6 649	347 000	227 169	6 649			
Felhalmozási c.végleg átvett pénze. és felh.									
Támogatásért.bev.	15 100	53 799	50 378	15 100	46 450	43 029			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 241	6 241	7 697	6 241	6 241	7 697			
Hitelek	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	323 271	382 770	382 770	323 271	382 770	382 770			
Felhalmozási bevételek összesen:	871 612	849 979	447 494	871 612	842 630	440 145	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	5 056 000	5 620 737	5 220 833	4 806 789	5 286 390	4 893 702	193 155	241 485	230 772

Önkormányzati kiadások, bevételek terve és 2007.12.31-i teljesítése mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK	Bíró Lajos Ált. Iskola		Városi Könyvtár		Városi Tűzoltóság	
	2007. évi előirányzat	2007. évi teljesítés	2007. évi előirányzat	2007. évi teljesítés	2007. évi eredeti	2007. évi módosított
JOGCÍMENKÉNT	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Intézményi működési bevételek	20 000	21 860	18 500	18 527	17 183	24 147
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejleszt. támog. nélkül)						
Működési célú pénzeszköz átvét						
és támogatásértékt. bevételek	373	1 324		1 025		0
Működési kölcsön visszatérülése						2 128
Pénzforgalom nélküli bevételek		1 189		3 701		13 740
Passzív pénzügyi elszámolások				0		
Működési bevételek összesen:	20 373	24 373	18 500	23 253	17 183	37 887
Fejlesztési támogatások						
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
Felhalmozási c. végleg átvett pénze. és felh.						
Támogatásért. bev.						7 349
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	7 349
Önkormányzati bevételek mind összesen:	20 373	24 373	18 500	23 253	17 183	45 236
						47 364

Kisebbségi önkormányzatok nélkül önkormányzati kiadások és bevételek mérleghátréján, címenként, kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR	
	2007. évi előirányzat		2007. évi		2007. évi előirányzat		2007. évi		2007. évi előirányzat	
JOGCÍMENKÉNT	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	1 701 994	1 895 813	1 791 351		441 963	540 314	483 321	884 466	943 307	914 609
Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	594 876	565 791		135 936	165 993	150 461	279 346	299 204	290 920
Dologi és egyéb folyó kiadások	984 545	1 165 232	1 028 845		489 459	615 586	536 334	349 791	393 377	348 470
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	117 500	123 690	123 015		117 500	123 690	123 015			
Működési célú penzeszköz átadás										
és támogatásért. Kiad.	127 894	149 429	126 007		127 894	145 856	122 435			
Kamatmentes kölcsön										
működési	0	350	350		0	350	350			
Tartalékok működési célú	109 953	42 842	0		109 953	42 842	0			
Tartalékból: Államháztartási tart.	0	0	0							
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	32 897				21 897			2 570
Működési kiadások összesen:	3 575 505	3 972 232	3 668 256		1 422 705	1 634 631	1 437 813	1 513 603	1 635 888	1 556 569
Kamatmentes kölcsön	10 000	10 450	6 750		10 000	10 450	6 750			
Beruházások	1 167 012	1 255 383	343 042		1 167 012	1 209 982	326 070		20 882	13 041
Felújítások	134 406	145 100	89 027		134 406	143 154	87 137		610	554
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.										
És támogatásért. Felhalm.kiad.	13 768	108 892	91 778		13 768	108 892	91 778			
Hitelek törlesztése	86 274	86 274	86 273		86 274	86 274	86 273			
Pénzügyi befektetések	0	0	0							
Fejlesztési tartalékok	58 915	28 966	0		58 915	28 966				
Felhalmozási kiadások összesen:	1 470 375	1 635 065	616 870		1 470 375	1 587 718	598 008	0	21 492	13 595
Önkormányzati kiadások mind összesen:	5 045 880	5 607 297	4 285 126		2 893 080	3 222 349	2 035 821	1 513 603	1 657 380	1 570 164

Kisebbségi önkormányzatok nélkül önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	Bíró Lajos Ált. Iskola			Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	2007. évi előirányzat	módosított	teljesítés	2007. évi előirányzat	módosított	teljesítés	2007. évi előirányzat	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	155 157	163 668	157 873	44 090	48 266	40 500	176 318	200 258	195 048
Munkaadókat terhelő járulékok	49 420	52 129	51 040	13 986	15 296	13 585	54 931	62 254	59 785
Dologi és egyéb folyó kiadások	58 476	57 927	56 985	53 580	58 536	54 868	33 239	39 806	32 188
Szociális és egyéb pénzübeli juttatások									
Működési célú penzeszköz átadás és támogatásért. Kiad.		3 573	3 572						
Kamatmentes kölcsön - működési									
Tartalékok működési célú									
Tartalékból: Államháztartási tart.									
Aktív pénzügyi elszámolások			2 278			2 342			3 810
Működési kiadások összesen:	263 053	277 297	271 748	111 656	122 098	111 295	264 488	302 318	290 831
Kamatmentes kölcsön									
Beruházások		1 619	1 618		1 036	1 043		21 864	1 270
Felújítások		0	0		0	0		1 336	1 336
Felhalmozási c. p. eszk. Átad. és támogatásért. Felhalm.kiad.									
Hitelek törlesztése									
Pénzügyi befektetések									
Fejlesztési tartalékok									
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 619	1 618	0	1 036	1 043	0	23 200	2 606
Önkormányzati kiadások mind összesen:	263 053	278 916	273 366	111 656	123 134	112 338	264 488	325 518	293 437

Kisebbségi önkormányzatok nélkül önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK	Önkormányzat összesen			Polgármesteri Hivatal			EGOMIR		
	2007. évi előirányzat	módosított	teljesítés	2007. évi előirányzat	módosított	teljesítés	2007. évi előirányzat	módosított	2007. évi teljesítés
JOGCÍMENKÉNT	eredeti			eredeti			eredeti		
Intézményi működési bevételek	256 027	300 893	301 304	76 780	87 543	88 761	123 564	148 816	147 059
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 895 669	3 074 652	3 075 143	2 895 669	3 074 652	3 075 143			
Támogatások (fejleszt. támog. nélkül)	942 804	1 051 897	1 051 897	942 804	1 051 897	1 051 897			
Kisebbségi önkormányzatok támogatása				-8 200	-7 500	-7 218			
Működési célú pénzeszköz átvét és támogatásértékű bevételek	86 368	139 194	143 790	16 404	57 957	68 496	69 591	78 888	69 932
Működési költsön visszatérítése	1 600	1 600	458	1 600	1 600	458			
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	196 582	196 115	0	164 171	164 170		13 781	13 781
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-1 308			-1 308			0
Működési bevételek összesen:	4 174 268	4 757 318	4 760 181	3 925 057	4 430 320	4 440 399	193 155	241 485	230 772
Fejlesztési támogatások									
Felhalmozási és tokejellegű bevételek	347 000	227 169	6 649	347 000	227 169	6 649			
Felhalmozási c. végleg átvett pénze és felh. Támogatásért. bev.	15 100	53 799	50 378	15 100	46 450	43 029			
Támogatási kölcsönök visszatérítése	6 241	6 241	7 697	6 241	6 241	7 697			
Hitelek	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	323 271	382 770	382 770	323 271	382 770	382 770			
Felhalmozási bevételek összesen:	871 612	849 979	447 494	871 612	842 630	440 145	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	5 045 880	5 607 297	5 207 675	4 796 669	5 272 950	4 880 544	193 155	241 485	230 772

Kisebbségi önkormányzatok nélkül önkormányzati kiadások és bevételek mérleghesztűen, címenként, kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK	Bíró Lajos Ált. Iskola			Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	2007. évi előirányzat	2007. évi teljesítés	2007. évi eredeti	2007. évi előirányzat	2007. évi teljesítés	2007. évi módosított	2007. évi eredeti	2007. évi módosított	2007. évi teljesítés
JOGCÍMENKÉNT									
Intézményi működési bevételek	20 000	21 860	22 365	18 500	18 527	18 527	17 183	24 147	24 147
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Támogatások (fejleszt. támog. nélkül)									
Kisebbségi önkormányzatok támogatása									
Működési célú pénzeszköz átvét és támogatásértékű bevételek	373	1 324	1 789		1 025	1 025		0	2 128
Működési kölcsön visszatérülése									
Pénzforgalom nélküli bevételek		1 189	723		3 701	3 701		13 740	13 740
Passzív pénzügyi elszámolások			0						
Működési bevételek összesen:	20 373	24 373	24 877	18 500	23 253	23 253	17 183	37 887	40 015
Fejlesztési támogatások									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
Felhalmozási c. végleg átvett pénze és felh. Támogatásért. bev.								7 349	7 349
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Hitelek									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	7 349	7 349
Önkormányzati bevételek mind összesen:	20 373	24 373	24 877	18 500	23 253	23 253	17 183	45 236	47 364

BEVÉTELEK										
Intézmények	Intézm. működ. és felh. bevételek				TB. támogatás				Önkormányzati támogatás	
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód.ei.
EGOMIR	123 564	148 816	147 059		69 591	70 065	53 606		1 320 448	1 415 895
Bíró Lajos Iskola	20 000	21 860	22 365		373	377	377		242 680	254 543
Városi Könyvtár	18 500	18 527	18 972						93 156	99 881
Városi Tűzoltóság	17 183	24 147	24 147						247 305	280 282
Összesen:	179 247	213 350	212 543		69 964	70 442	53 983		1 903 589	2 050 601

BEVÉTELEK									
Intézmények									
	Pénzeszk. átv. és. tám. ért. bevétel		Pénzmaradvány		Passzív. pü-i		Összesen		
	mod. ei.	teljesítés	mod. ei.	teljesítés	teljesítés	elsz.	eredeti ei.	mod. ei.	teljesítés
EGOMIR	8 823	16 326	13 781	13 781			1 513 603	1 657 380	1 585 172
Bíró Lajos Iskola	947	1 412	1 189	723		0	263 053	278 916	274 615
Városi Könyvtár	1 025	1 445	3 701	3 701		0	111 656	123 134	118 877
Városi Tűzoltóság	7 349	9 477	13 740	13 740		0	264 488	325 518	319 189
Összesen:	18 144	28 660	32 411	31 945		0	2 152 800	2 384 948	2 297 853

KIADÁSOK										
Intézmények										
	Személyi juttatás				Járadékok				Dologi kiadások	
	eredeti ei.	mod.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mod.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mod.ei.	teljesítés	teljesítés
EGOMIR	884 466	943 307	914 609	279 346	299 204	290 920	349 791	393 377		348 470
Bíró Lajos Iskola	155 157	163 668	157 873	49 420	52 129	51 040	58 476	57 927		56 985
Városi Könyvtár	44 090	48 266	40 500	13 986	15 296	13 585	53 580	58 536		54 868
Városi Tűzoltóság	176 318	200 258	195 048	54 931	62 254	59 785	33 239	39 806		32 188
Összesen:	1 260 031	1 355 499	1 308 030	397 683	428 883	415 330	495 086	549 646		492 511

K I A D Á S O K										
Intézmények										
	Beruházás		Felújítás		Pénzeszk. átadás		Aktív pü-i elsz.	Összesen		
	mod.ei.	teljesítés	mod.ei.	teljesítés	mod.ei.	teljesítés		eredeti ei.	mod.ei.	teljesítés
EGOMIR	20 882	13 041	610	554	0	0	2 570	1 513 603	1 657 380	1 570 164
Bíró Lajos Iskola	1 619	1 618	0	0	3 573	3 572	2 278	263 053	278 916	273 366
Városi Könyvtár	1 036	1 043	0	0	0	0	2 342	111 656	123 134	112 338
Városi Tűzoltóság	21 864	1 270	1 336	1 336	0	0	3 810	264 488	325 518	293 437
Összesen:	45 401	16 972	1 946	1 890	3 573	3 572	11 000	2 152 800	2 384 948	2 249 305

cím	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások			
		előirányzat		teljesítés	előirányzat		teljesítés		
száma		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Polgármesteri Hivatal								
	452014 Mélyépítőipar			5 501	212 200	217 701	1 884		
	452025 Helyi közutak létesítése			15 799	150 000	205 934	59 500		
	631211 Közutak üzemeltetése, fenntartása			1 536	33 600	36 419	32 952		
	751153 Önkormányzati igazgatás	619 396	916 351	682 894	1 190 297	1 370 323	1 154 780		
	751164 Kisebbségi Önkormányzat		4 020	4 023		13 440	9 911		
	751186 Önkormányzati képviselő választás		23	23		23	22		
	751845 Városgazdálkodás	340 000	226 713	42 228	1 104 290	1 118 895	500 905		
	751878 Közvilágítás			3	43 326	43 329	41 577		
	751922 Önkormányzatok elszámolásai				1 903 589	2 050 602	1 970 722		
	751966 Önk. felad. nem terv. bev.	3 847 393	4 135 468	4 134 944					
	852018 Állategészségügyi tevékenység			72	864	936	906		
	853244 Családsegítés					31 636	30 229		
	853311 Rendszeres pénzbeli ellátás				74 878	78 693	78 284		
	853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			145	15 445	8 473	8 298		
	853344 Eseti pénzbeli ellátás		3 815	4 136	30 900	37 824	37 734		
	853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások					5 420	5 420		
	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés				4 200	5 710	605		
	901215 Településtudományi szolgáltatás			104	8 400	8 504	849		
	902113 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.			3 602	34 800	52 528	59 979		
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 806 789	5 286 390	4 895 010	4 806 789	5 286 390	3 994 557		
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.								
	552312 Óvodai étkeztetés	34 419	38 076	38 250	98 149	105 781	102 590		
	552323 Iskolai int. étkeztet	34 720	37 588	37 397	86 160	90 805	83 454		

cím	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások		
		előirányzat		teljesítés	előirányzat	előirányzat		teljesítés
száma		eredeti	módosított			eredeti	módosított	
552411	Munkahelyi vendéglátás	27 100	27 100	26 678		18 541	18 541	19 319
751757	Önk. és többs.kist.társ. Int. ell.kisegítő szolgálat	3 360	8 127	29 414		52 342	60 210	56 072
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 320 448	1 429 676	1 354 400				
801115	Óvodai nevelés	425	3 364	3 353		362 036	399 296	381 571
801214	Általános és középiskolai oktatás.	2 153	11 402	11 417		509 771	562 721	543 273
801313	Alapfokú művészetoktatás	2 400	4 922	5 047		57 773	64 906	62 494
805113	Napközi otthonos ellátás					55 235	55 235	49 504
805212	Nevelési tanácsadás		5 953	5 954		48 719	58 114	55 065
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	1 200	1 546	1 546		6 709	7 055	3 944
851286	Fogorvosi szolgálat	330	343	343		919	932	612
851297	Védőnői szolgálat	43 610	44 080	40 630		42 887	46 584	45 586
851318	Közeg. ügyi és járványügyi ellátás					928	928	812
851912	Anya,-gyermekvédelem			3 450		2 714	2 714	2 804
851967	Ügyeleti szolgálat	24 684	25 537	9 081		29 105	32 358	15 019
853181	Idősek gondozását ellátó int.	5 043	5 050	4 284		28 621	23 065	19 931
853213	Bölcsődei ellátás	4 940	5 845	5 934		88 143	93 471	91 012
853224	Házi segítségnyújtás	690	690	351		9 130	10 469	10 341
853246	Szociális étkeztetés	5 650	5 650	5 751		4 135	9 023	9 024
853266	Nappali szociális ellátás	2 431	2 431	1 892		11 586	15 172	15 167
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 513 603	1 657 380	1 585 172		1 513 603	1 657 380	1 567 594
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:							
552323	Iskolai int. étkeztet	13 040	13 041	14 347		30 212	30 437	36 677
552411	Munkahelyi vendéglátás	1 294	1 294	1 590		1 294	1 294	1 542
751768	Intézményi vagyon működtetése							

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat		teljesítés	előirányzat		teljesítés
száma		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	242 680	255 731	249 738			
801214	Általános iskolai oktatás	6 039	8 850	8 940	200 477	214 295	198 328
801225	Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása				10 892	11 476	11 518
805113	Napközi otthoni ellátás				20 178	21 414	23 023
3.	Bíró Lajos Alt. Iskola kiadások és bevétel	263 053	278 916	274 615	263 053	278 916	271 088
4.	Városi Könyvtár						
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	93 156	99 881	94 759			
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok		899	899		3 643	2 001
921716	Alkotóház				700	700	555
921815	Művelődési ház	7 500	7 500	9 026	55 082	60 174	54 615
923127	Könyvtár	11 000	14 854	14 193	51 490	53 356	47 301
923215	Múzeum				4 384	5 261	5 524
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek össz.	111 656	123 134	118 877	111 656	123 134	109 996
5.	Városi Tűzoltóság						
751669	Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	17 183	31 496	31 496	264 488	325 518	289 627
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	247 305	294 022	273 953			
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek összege	264 488	325 518	305 449	264 488	325 518	289 627
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		6 959 589	7 671 338	7 179 123	6 959 589	7 671 338	6 232 862
Le: intézmények finanszírozása:		1 903 589	2 050 601	1 970 722	1 903 589	2 050 601	1 970 722
1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek össz.	Önkormányzati kiadások és bevételek össz.	5 056 000	5 620 737	5 208 401	5 056 000	5 620 737	4 262 140
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
Általános tartalék		19 667	4 988				
Céltartalék		159 321	66 820				
Tartalék összesen:		178 988	71 808				

Önálló és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól

Cím sz.	Intézmények	Saját bevételek			TB támogat.			Normatíva és központi támogatás		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.
	1-2. sz. Bölcsőde	7 497	7 932	8 400				38 872	40 724	40 724
	1. sz. Óvoda (Naporaforgó)	9 783	10 895	10 797	69	69	67	31 876	33 460	33 460
	2. sz. Óvoda (Csicsergő)	21 506	23 455	23 113	169	169	169	75 449	80 517	80 517
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)	13 471	14 677	15 163	119	123	123	57 210	61 006	61 006
	4. sz. Óvoda (Npasugár)	7 216	7 244	7 216	60	60	60	27 235	29 485	29 485
	Mozgásfejlesztő Óvoda	535	1 344	1 410	8	8	8	9 838	10 428	10 428
	József Attila Általános Iskola	24 487	29 490	29 344	432	432	432	204 793	213 659	213 659
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	17 475	18 904	18 318	440	440	440	223 947	231 729	231 729
	Zeneiskola	2 400	4 442	4 567				22 937	24 234	24 234
	Nevelési Tanácsadó		5 253	5 254				10 311	11 591	11 591
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat	1 200	1 546	1 546						
	Fogorvosi ellátás	330	343	343						
	Ügyeleti Szolgálat		3 253	3 254	24 684	24 684	8 227			
	Anyag-Gyermekvédelmi szolgálat				43 610	44 080	44 080		1 309	1 309
	Tüdőszűrés									
	EGOMIR	3 360	5 727	5 730					1 041	1 041
	Gondozási Központ	14 304	14 311	12 604				19 342	20 212	20 212
	Szociális étkeztetés									
	Intézményre nem osztható									
2.	EGOMIR összesen:	123 564	148 816	147 059	69 591	70 065	53 606	721 810	759 395	759 395
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	20 000	21 860	22 365	373	377	377	183 459	186 822	186 822
4.	Városi Könyvtár	18 500	18 527	18 972				32 674	35 040	35 040
5.	Városi Tűzoltóság	17 183	24 147	24 147				243 426	265 160	265 160
	Intézmények összesen:	179 247	213 350	212 543	69 964	70 442	53 983	1 181 369	1 246 417	1 246 417

Önálló és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól

Cím sz.	Intézmények	Önkorm. tám			Költségv. tám. összesen			Működési pe. Átvétel		Előző évi kieg.
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	
	1-2. sz. Bölcsőde	43 372	45 942	43 268	82 244	86 666	83 992	470	470	
	1. sz. Óvoda (Naporaforgó)	40 122	42 815	41 317	71 998	76 275	74 777	72	72	
	2. sz. Óvoda (Csicsergő)	80 592	85 175	80 844	156 041	165 692	161 361	491	491	
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)	54 201	60 891	56 296	111 411	121 897	117 302	190	190	
	4. sz. Óvoda (Npasugár)	29 324	31 504	30 153	56 559	60 989	59 638	70	70	
	Mozgásfejlesztő Óvoda	13 626	14 844	13 672	23 464	25 272	24 100	665	665	
	József Attila Általános Iskola	100 183	116 444	108 396	304 976	330 103	322 055	270	270	
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	83 759	93 686	72 710	307 706	325 415	304 439	5 415	5 415	
	Zeneiskola	32 436	35 697	33 213	55 373	59 931	57 447	480	480	
	Nevelési Tanácsadó	38 408	40 123	37 520	48 719	51 714	49 111	700	700	
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat	5 509	5 509	2 399	5 509	5 509	2 399			
	Fogorvosi ellátás	589	589	269	589	589	269			
	Ügyeleti Szolgálat	4 421	4 421	3 538	4 421	4 421	3 538			
	Anyag-Gyermekvédelmi szolgálat	1 991	3 628	3 001	1 991	4 937	4 310			
	Tüdőszűrés	928	928	812	928	928	812			
	EGOMIR	48 982	53 082	45 595	48 982	54 123	46 636			7 503
	Gondozási Központ	20 195	21 222	22 002	39 537	41 434	42 214			
	Szociális étkeztetés									
	Intézményre nem osztható									
2.	EGOMIR összesen:	598 638	656 500	595 005	1 320 448	1 415 895	1 354 400	8 823	8 823	7 503
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	59 221	67 721	62 916	242 680	254 543	249 738	947	947	465
4.	Városi Könyvtár	60 482	64 841	59 719	93 156	99 881	94 759	899	899	420
5.	Városi Tűzoltóság	3 879	15 122	6 665	247 305	280 282	271 825			2 128
	Intézmények összesen:	722 220	804 184	724 305	1 903 589	2 050 601	1 970 722	10 669	10 669	0
										10 516

Önálló és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól

Cím sz.	Intézmények	Támogatásért. Bevétel		Pénzmaradvány		Passzív pü.elsz.		Bevételek összesen		
		mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	
	1-2. sz. Bölcsőde							89 741	95 068	92 862
	1. sz. Óvoda (Naporaforgó)			68	68			81 850	87 379	85 781
	2. sz. Óvoda (Csicsergő)			5 025	5 025			177 716	194 832	190 159
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)			260	260			125 001	137 147	133 038
	4. sz. Óvoda (Npasugár)			1 494	1 494			63 835	69 857	68 478
	Mozgásfejlesztő Óvoda			798	798			24 007	28 087	26 981
	József Attila Általános Iskola							329 895	360 295	352 101
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.			2 642	2 642			325 621	352 816	331 254
	Zeneiskola			53	53			57 773	64 906	62 547
	Nevelési Tanácsadó			446	446			48 719	58 113	55 511
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat							6 709	7 055	3 945
	Fogorvosi ellátás							919	932	612
	Ügyeleti Szolgálat							29 105	32 358	15 019
	Anyag-Gyermekevédelmi szolgálat			281	281			45 601	49 298	48 671
	Tüdőszűrés							928	928	812
	EGOMIR			361	361			52 342	60 211	60 230
	Gondozási Központ			2 353	2 353			53 841	58 098	57 171
	Szociális étkeztetés									0
	Intézményre nem osztható									0
2.	EGOMIR összesen:	0	0	13 781	13 781	0	1 513 603	1 657 380	1 585 172	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola			1 189	723		263 053	278 916	274 615	
4.	Városi Könyvtár	126	126	3 701	3 701		111 656	123 134	118 877	
5.	Városi Tűzoltóság	7 349	7 349	13 740	13 740		264 488	325 518	319 189	
	Intézmények összesen:	7 475	7 475	32 411	31 945	0	2 152 800	2 384 948	2 297 853	

Önálló és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól

Cím	Intézmények	személyi juttatások			munkaadói járulékok			dologi kiadások		
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.	eredeti ei.	mód.ei.	telj.
sz.										
	1-2. sz. Bölcsőde	49 185	52 184	51 574	15 592	16 553	16 554	24 964	24 377	22 973
	1. sz. Óvoda (Naporaforgó)	48 973	51 493	50 522	15 518	16 302	16 096	17 359	19 106	18 642
	2. sz. Óvoda (Csicsergő)	104 049	109 519	104 864	32 750	34 436	32 687	40 917	48 247	44 914
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)	72 491	77 985	76 421	22 785	24 250	23 939	29 725	34 739	32 245
	4. sz. Óvoda (Npasugár)	33 952	35 768	35 303	10 839	12 151	11 970	19 044	21 424	19 210
	Mozgásfejlesztő Óvoda	15 975	17 967	17 077	4 944	5 547	5 348	3 088	4 573	3 758
	József Attila Általános Iskola	198 914	215 046	210 359	63 423	69 044	68 089	67 558	75 604	73 073
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	191 917	203 970	195 230	61 080	64 512	61 742	72 624	75 922	69 366
	Zeneiskola	40 853	43 018	41 711	12 688	13 633	13 169	4 232	7 255	7 414
	Nevelési Tanácsadó	33 516	39 507	37 943	10 642	12 559	12 078	4 561	5 347	5 044
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat							6709	7055	3 945
	Fogorvosi ellátás							919	932	612
	Ügyeleti Szolgálat							29 105	32 358	15 019
	Anyag-Gyermekvédelmi szolgálat	32 663	32 830	32 357	9 765	10 307	10 051	3 173	5 455	5 332
	Tüdőszűrés	628	628	628	201	201	168	99	99	16
	EGOMIR	33 655	34 434	32 155	10 193	10 379	9 876	8 494	11 407	10 201
	Gondozási Központ	27 695	28 958	28 465	8 926	9 330	9 153	17 220	19 477	16 706
	Szociális étkeztetés									
	Intézményre nem osztható									
2.	EGOMIR összesen:	884 466	943 307	914 609	279 346	299 204	290 920	349 791	393 377	348 470
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	155 157	163 668	157 873	49 420	52 129	51 040	58 476	57 927	56 985
4.	Városi Könyvtár	44 090	48 266	40 500	13 986	15 296	13 585	53 580	58 536	54 868
5.	Városi Tűzoltóság	176 318	200 258	195 048	54 931	62 254	59 785	33 239	39 806	32 188
	Intézmények összesen:	1 260 031	1 355 499	1 308 030	397 683	428 883	415 330	495 086	549 646	492 511

Önálló és részben önálló intézményei bevételeiről és kiadásairól

Cím	Intézmények	Beruházás		Felújítás		Műk.célú pénzeszk.átad.		Aktív pü. Elsz.	Kiadások összesen			létszám
		mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.		eredeti ei.	mód.ei.	telj.	
sz.								telj.				
	1-2. sz. Bölcsöde	1 864	1 671	90	90				89 741	95 068	92 862	31,5
	1. sz. Óvoda (Naporaforgó)	478	453						81 850	87 379	85 713	25,5
	2. sz. Óvoda (Csicseregő)	2 630	2 669						177 716	194 832	185 134	49,5
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)	173	173						125 001	137 147	132 778	33,5
	4. sz. Óvoda (Npasugár)	514	501						63 835	69 857	66 984	16,0
	Mozgásfejlesztő Óvoda								24 007	28 087	26 183	7,0
	József Attila Általános Iskola	601	580						329 895	360 295	352 101	84,0
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	8412	2274						325 621	352 816	328 612	76,5
	Zeneiskola	1 000	167						57 773	64 906	62 461	15,5
	Nevelési Tanácsadó	700	33						48 719	58 113	55 098	11,0
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat								6 709	7 055	3 945	
	Fogorvosi ellátás								919	932	612	
	Ügyeleti Szolgálat								29 105	32 358	15 019	
	Anya-Gyermekekvédelmi szolgálat	186	186	520	464				45 601	49 298	48 390	14,5
	Tüdőszűrés								928	928	812	
	EGOMIR	3 991	3 840					2 570	52 342	60 211	58 642	16,5
	Gondozási Központ	333	494						53 841	58 098	54 818	14,0
	Szociális étkeztetés										0	
	Intézményre nem osztható											
2.	EGOMIR összesen:	20 882	13 041	610	554	0	0	2 570	1 513 603	1 657 380	1 570 164	395,0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	1619	1618			3573	3572	2278	263 053	278 916	273 366	65
4.	Városi Könyvtár	1 036	1 043					2 342	111 656	123 134	112 338	18
5.	Városi Tűzoltóság	21864	1270	1336	1336			3810	264 488	325 518	293 437	59
	Intézmények összesen:	45 401	16 972	1 946	1 890	3 573	3 572	11 000	2 152 800	2 384 948	2 249 305	537,0

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
Ezer forintban !									
Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások				
	2007. évi előirányzat		2007. 12.31		2007. évi előirányzat		2007. 12.31		
	eredeti	módosított			teljesítés	%		eredeti	módosított
Saját bevételek	1 916 027	2 084 615	2 107 162	101,1	Személyi juttatások	1 701 994	1 898 360	1 793 709	94,5
Átengedett bevételek	1 235 669	1 291 034	1 269 389	98,3	Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	595 673	566 570	95,1
Állami hozzájárulás	944 724	1 053 817	1 053 817	100,0	Dologi kiadások (hitel kamat nélkül.)	930 341	1 119 108	975 245	87,1
Átvett pénzeszközök	86 368	139 894	144 490	103,3	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Előző évi várható pénzm.		199 798	199 331	99,8	Társ. és szociálpol. juttatások	117 500	123 690	123 015	99,5
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 600	1 600	458	28,6	Pénzeszköz átadás	127 894	151 445	127 927	84,5
Rövidlejáratú ért.pap. bevételei					Tartalék működési célú	120 073	42 842		
					Rövid lejáratú értékpapírok bevételei, vásárlása				
					Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		350	350	100,0
Hitel igény									
ÖSSZESEN:	4 184 388	4 770 758	4 774 647	100,1	ÖSSZESEN:	3 531 421	3 931 468	3 586 816	91,2
Hány:	----	----	----		Többlet:	652 967	839 290	1 187 831	141,5

Tőkejellegű bevételek és kiadások I. félévi mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	2007. évi előirányzat		2007. 12.31		Megnevezés	2007. évi előirányzat		2007. 12.31	
	eredeti	módosított	teljesítés	%		eredeti	módosított		teljesítés
Önkormányzat felhalmozási és tökéletesítő bevételei	347 000	227 169	6 649	2,9	Beruházási kiadások	1 167 012	1 255 383	343 042	27,3
Felhalmozási c. véglegesen átvett pc.	15 100	53 799	50 378	93,6	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	13 768	108 892	91 778	84,3
Fejlesztési célú támogatások kölcsönök visszatérülése	6 241	6 241	7 697	123,3	Felújítások	134 406	145 100	89 027	61,4
Előző évi várható pénzm.	323 271	382 770	382 770	100,0	Felhalmozási célú tartalék	58 915	28 966		
Felhalmozási célú hitel	180 000	180 000			Felhalmozási célú hite törlesztési	86 274	86 274	86 273	
					Felhalmozási célú hitel kamata	54 204	54 204	58 454	107,8
					Kamatmentes kölcsönök	10 000	10 450	6 750	64,6
ÖSSZESEN:	871 612	849 979	447 494	52,6	ÖSSZESEN:	1 524 579	1 689 269	675 324	40,0
Hiány:	652 967	839 290	227 830		Többlet:	-----	-----	-----	

Beruházás megnevezése		2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. évi teljesítés		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	<i>Tervezések:</i>									
751 845	Településfejl. koncepc. tervezési feladataira	8 333	1 667	10 000	6 653	1 331	7 984			0
751 845	Pályázati önrész és tervezési munkákra	41 667	8 333	50 000	9 134	1 826	10 960			0
	Ingatlanok vásárlása létesítése:						0			0
	<i>Sport, kultúra</i>						0			0
751 845	Sportcsarnok építés közművesítésre	41 667	8 333	50 000	53 217	10 643	63 860	11 550	2 310	13 860
751 845	Városi Könyvtár bővítése	8 333	1 667	10 000	8 523	1 667	10 190	2 396	441	2 837
751 845	Internetes kommunikációs keret	4 167	833	5 000	4 167	833	5 000			0
751 845	Elektronikus Média szolgáltatás fejlesztése	12 500	2 500	15 000	12 500	2 500	15 000			0
751 845	Városi marketing és kommunikáció (külső)	4 167	833	5 000	3 750	750	4 500			0
	<i>Egészségügy</i>						0			0
751 845	Lengyel L. u.-i Védőnői tanácsadó 40 MFt.	8 333	1 667	10 000	7 900	1 580	9 480	96	19	115
751 845	Deák F. u.-Határ u. rendelő kialakítása+ mintavételi helyiség	25 000	5 000	30 000	25 000	5 000	30 000			0
	<i>Oktatás</i>						0			0
751 845	Kardos Iskola tartaléklkazan beszerzése:	6 667	1 333	8 000	6 667	1 333	8 000	5 405	1 081	6 486
751 845	Mocorgó Óvoda bővítése 6 csoporttal	183 333	36 667	220 000	181 396	36 280	217 676	1 199	240	1 439
751 845	Új Iskola Óvoda, Zeneiskola létesítése	166 667	33 333	200 000	183 879	18 660	202 539	90 582		90 582
										44,7

Beruházás megnevezése		2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. évi teljesítés		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Csicsergő Óvoda melegvízellátás korszerűsítés				1 342	268	1 610			
751 845	Bölcsőde kérdését napirendre kell venni az új okt. komplexum kapcsán						0			0
751 845	Bathány Kollégium további átalakítása 5 csoporttal bővítése	41 667	8 333	50 000	48 750	9 750	58 500	46 213	9 243	55 456
	<i>Szociális ágazat fejlesztése</i>						0			0
751 845	Gondozási központ mosókonyha átalakítás	5 000	1 000	6 000	5 000	1 000	6 000			0
751 845	Lakásvásárlás Mező Köz 5. sz. alatti ingatlan kiváltására	12 500	2 500	15 000			0			0
751 845	Lakásvásárlás Teleki u.-i (Nédó család) ingatlan kiváltására	6 667	1 333	8 000	6 667	1 333	8 000			0
	<i>Városfejlesztés</i>						0			0
751 845	Szippantó gj. Tárolására kialakítandó épület	12 000	2 400	14 400	12 000	2 400	14 400	12 000	2 400	14 400
751 845	Közvilágítási hálózat fejlesztése	16 667	3 333	20 000	22 000	4 400	26 400	21 446	4 289	25 735
452 025	Gyalogátkelőhely létesítése	8 333	1 667	10 000	8 333	1 667	10 000	534	64	598
751 845	Parkrekonstrukció	12 500	2 500	15 000	15 718	3 143	18 861	15 695	3 139	18 834
452 025	Utak építésére, útalap, aszfaltozás, járdaépítés, forg.csill.műtárgy	83 333	16 667	100 000	79 999	16 000	95 999	14 712	2 943	17 655
452 025	Csépi u. járda építésre + egyéb járdák	8 333	1 667	10 000	8 333	1 667	10 000			
452 025	Járdaépítés, járdafelújítás	8 333	1 667	10 000	19 084	3 818	22 902	26 216	5 243	31 459
	Járdaépítés, járdafelújítás tervezése				1 667	333	2 000	1 304	256	1 560
452 025	Gyári u.-Határ u. gyalogátkelőhely létesítés	16 667	3 333	20 000	16 667	3 333	20 000			0

Beruházás megnevezése		2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. évi teljesítés		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
452 025	Fő tér körforgalom. - Határ út buszforduló				13 500	2 700	16 200			
452 025	2006. évi utépités pénzmaradványa				410	82	492	410	82	492
452 014	Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész	166 667	33 333	200 000	171 251	34 250	205 501			0
751 845	Köztérület felügyelet fejlesztéséhez elő	2 500	500	3 000	2 500	500	3 000	338	67	405
751 845	Telekvásárlás, ingatlanrendezés	8 333	1 667	10 000	22 675	1 705	24 380	8 500		8 500
751 845	Településfejlesztési pályázatirási keret	4 167	833	5 000	4 167	833	5 000			0
452 025	Csepeli, Gyári út, Temető út útszegély készítés				3 150	630	3 780			
	Petőfi úti autóbusz és gyalogátkelőlhely létesítés									
452 014	Móra F. úti szennyvízcsatorna						0			
452 025	Csepel-szigeti gerincút				6 200	1 240	7 440			
	Képviselői keretből (2006. évi áthúzódo + 2007. év)				296	59	355	171	34	205
452 025	Előző évi utépitések garanciális visszatartásai				6 636	1 327	7 963	3 148	630	3 778
751 845	Előző évi garanciális visszatartásai (épület, építmény)				2 279	456	2 735			
	Köztérilágítási, és csapadékvíz elvez.tervek				1 667	333	2 000	1 650	330	1 980
	Gép. műszer egyéb beszerzés						0			0
751 845	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendszer	5 342	1 068	6 410	1 142	228	1 370			0
751 845	Térfelügyeleti rendszer bővítése	14 667	2 933	17 600	3 292	658	3 950	696	139	835
										21,1

Beruházás megnevezése		2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. évi teljesítés		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
751 845	Térfigyelő rendsz.bővít.D.haraszti önk.-tól átvett pe.ből	5 083	1 019	6 102			6 902			0
751 845	Térinformatika fejlesztése	4 167	833	5 000			2 960	300	60	360
751 153	beszerzése (szoftverrel együtt)	5 000	1 000	6 000			6 328	5 630	1 125	6 755
751 153	Képviselői számítógépek beszerzése	8 333	1 667	10 000			8 610	5 118	1 024	6 142
751 153	Immateriális javak (vagyon értékű jogok)						847	1 451	290	1 741
	Digitális alaptérkép						2 400			
751 153	Hivatal részére elektronikus beléptető rendszerlétesítése	1 250	250	1 500			1 500			0
751 153	Korszerű irattározási rendszer kialakítás	4 167	833	5 000			5 000			
751 845	56-os szobor garanciális visszatartása és bírálati díj						542	535	7	542
751 153	Telefonhálózat kiépítés						2 661	2 696	539	3 235
751 153	Mezőőrök részére motor és fegyver vásárlás						1 313	800	161	961
751 153	Gyámhivatal - klíma berendezések						1 390	1 387		1 387
	Informatikai normatíva terhére beszerz.						4 150	2 878	575	3 453
	Képzőművészeti alkotás vásárlás									
	Konténer vásárlás (szaniter konténer)							2 759	552	3 311
751 153	Egyéb gép, berendezés, felszerelés (bútor, Stb)						852	810	162	972
	Összesen:	972 510	194 502	1 167 012	1 026 204	183 778	1 209 482	288 625	37 445	326 070
	EGOMÍR				17 455	3 427	20 882	10 896	2 145	13 041
										62,5

Beruházás megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. évi teljesítés		
	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
Bíró Lajos Általános Iskola				1 349	270	1 619	1 348	270	1 618
Városi Könyvtár				865	171	1 036	869	174	1 043
Városi Tűzoltóság				21 652	212	21 864	1 058	212	1 270
Beruházás mindösszesen	972 510	194 502	1 167 012	1 067 525	187 858	1 254 883	302 796	40 246	343 042
Felújítás			134 406			145 100			89 027
Beruházás felújítás összesen			1 301 418			1 399 983			432 069
Hiteltörlesztés + kamatterhek (86274+54204)			140 478			144 484			144 483
Gépkocsi lízing + kamata			650			1 668			1 667
Felhalmozási célú pénzeszköz			13 768	0	0	108 892			91 778
Felhalmozási célú tartalékok			58 915			28 966			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			10 000			10 450			6 750
Felhalmozási célú kiadások összesen:			1 525 229			1 694 443			676 747

Szigetszentmiklós
Város Önkormányzat

Felújítási feladatok előirányzata és teljesítése célonként

Felújítás megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. 12.31. teljesítés			
	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I										
Intézmények felújítási munkái	50 000	10 000	60 000	54 789	10 957	65 746	53 679	10 559	64 238	97,7
Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása	3 750	750	4 500	5 238	1 048	6 286	908	182	1 090	99,7
Önkormányzati lakások felújítása							4 314	863	5 177	
Akadálymentesítés közszolgáltatást nyújtó intézményekbe	4 167	833	5 000	9 600	1 920	11 520	8 332	1 652	9 984	86,7
Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	8 333	1 667	10 000	8 333	1 667	10 000				
Épület és városrehabilitációs alap 40 Mft.	25 000	5 000	30 000	18 834	3 767	22 601				
Iskola és óvoda udvarok rendezésére 15 Mft.	12 500	2 500	15 000	12 500	2 500	15 000	1 174	235	1 409	9,4
Útfelújítás				933	187	1 120	933	187	1 120	100,0
Járdafelújítás				500	100	600	545	109	654	109,0
Ádám Jenő síremlék felújítása + szobor	1 250	250	1 500	1 563	312	1 875	312	63	375	20,0
Gyökér u.-i csapadékvíz elvezetésre felújítás	1 833	367	2 200	1 833	367	2 200	1 570	314	1 884	85,6
Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolására	4 167	833	5 000	4 167	833	5 000				
Kakukkfü útca közvilágítás tervezése és kivite	1 005	201	1 206	1 005	201	1 206	1 005	201	1 206	100,0
Felújítások összesen:	112 005	22 401	134 406	119 295	23 859	143 154	72 772	14 365	87 137	60,9
EGOMIR				523	87	610	477	77	554	90,82
Bíró Lajos Általános Iskola										
Városi Könyvtár										
Városi Tűzoltóság				1114	222	1336	1114	222	1336	
Intézmények felújítási munkái összesen	0	0	0	1637	309	1946	1591	299	1890	97,12
Felújítás mindösszesen:	112 005	22 401	134 406	120 932	24 168	145 100	74 363	14 664	89 027	61,36

célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2007. előtti tőke kifizetés	2007.	2008.	TŐKE+KAMAT		Összesen (4+5+6+7+8)
						2009. után	2009.	
1	2	3	4	6	7	8		9
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		187 626	140 478	89 809	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. Fejl. Hiteiprogr.	2005.		30 660	53 609	1 005 427	110 066	1 199 762
8.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat.		95 080	1 433				96 513
9.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat.	2001-2003	41 443					41 443
10.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat.	2004	13 500	1 433				14 933
11.	Sz.sz.Miklós Lakihegy Gáz és Víziköz. Társulat	2003-2006	40 137					40 137
12.	Lízingdíj		3 697	1 230	525			5 452
13.	Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ű	2003	3 697	1 230	525			5 452
14.	Egyéb:beruházások		124 270	13 000	25 012	273 648	33 174	469 104
15.	Térfigyelő rendszer kiépítése	2 003	22 993					22 993
16.	FOCUS Hőeltakarítás 2007. okt.15- 2011.márc.15.	2 003	101 277					101 277
17.	Légszennyezés mérése a Csepel szig.	2004.		1 000				1 000

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Ezer forintban!

célok szerinti, évenkénti bontásban

								Ezer forintban !	
Kötelezettség		Köt. váll.	2007. előtti			TŐKE+KAMAT		Összesen	
Sor-szám	jogcíme	éve	tőke kifizetés	2007.	2008.	2009.	2009. után	(4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	6	7	8	9		
18.	Ollé pr. Műfüves pálya építés 10 éves futamidő 120 500 eFt. hitel	2007.		6 000	12 000	12 000	150 000	180 000	
19.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.		6 000	12 000	12 000	30 000	60 000	
20.	Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszerű jármű önrész biztosítása Városi Tűzoltóság részére	2007.				2 000	2 500	4 500	
21.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fényre pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés	2007.			552	1 655	14 341	16 548	
22.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fényre pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.			460	5 519	76 807	82 786	
23.	Összesen:		410 673	156 141	115 346	176 290	1 279 075	2 137 525	

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat hitelállománya 2007. 12. 31.			
Megnevezés	2007. évi nyitó hitel állomány	adatok forintban	
		2007. évi törlesztő részlet	2007. évi hitel felvétel
			2007 évi záró hitel állomány
Célhitel: Lakihegyi szennyvizesatorn	12 893 000	4 000 000	8 893 000
Célhitel: Szennyvizesatorna	77 107 000	26 000 000	51 107 000
150 m. fejlesztési hitel	0		0
Célhitel: útrekonstrukció	56 272 974	56 272 974	0
Fejlesztési hitel Sikeres Mo. fejl.pr. 2	765 000 000		765 000 000
			0
Mindösszesen:	911 272 974	86 272 974	0
			825 000 000
2007. dec. 31.-i záró hitelállományból:			
Hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya (2.sz. mell. 35			779 000 000
Rövid lejáratú kötelezettség záró állománya (2. sz. mell. 44			46 000 000
Összesen:			825 000 000

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú
kötelezettségek állománya 2007. 12. 31.**

Megnevezés	2007. évi nyitó állomány	2007. évi törlesztő részlet	2007 évi záró állomány
Mazda személygépkocsi 9 személye:	1 948 881	1 424 000	524 881
Mindösszesen:	1 948 881	1 424 000	524 881

2006. dec. 31.-i záró hitelállományból :

Hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya 2.sz. mell. 42 sor).	
Rövid lejáratú kötelezettség záró állománya (2. sz. mell. 51. sor)	524 881
Összesen:	524 881

Önkormányzati kötelezettség vállalások								
		kezeségvállalás		önkormányzati támogatás évenként				
		2007. évre jutó		2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
Társasházközöss Felvett hitel futamidő		összesen						
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. 10/11	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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban ! · forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állománya				Összesen
				2007.	2008. év	2009. év	2009. év után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rövid lejáratú			48 627				48 627
2.	Lakásértékesítés	1989	folyamatos	4 000				4 000
3.	Munkáltatói kölcsön törlesztése			51				51
4.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön	1989	folyamatos	7 200				7 200
5.	Átmeneti kölcsön	1989	folyamatos	100				100
6.	Csatorna közműérdekeltségi befiz.	1989	2007					
7.	Adósságkezelési kölcsön		folyamatos	350				350
8.	Tagi kölcsön (Kékduna Kht.)	2005	2007	4 624				4 624
9.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003	2005	32 302				32 302
9.	Hosszú lejáratú				14 953	13 148	14 854	42 955
10.	Lakásértékesítés				5 500	5 500	9 918	20 918
12.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				9 000	7 500	4 936	21 436
13.	Átmeneti kölcsön				440	148		588
14.	Adósságkezelési kölcsön				13			13
15.	Tagi kölcsön							
17.	Összesen (1+6)			48 627	14 953	13 148	14 854	91 582

Hitel megnevezése és összege	2011.év		2012.év		2013.év		2014.év		2015.év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%										
Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%										
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%	64000	39 111	64000	35 080	64000	31 049	64000	27 018	64000	22 988
Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%										
Összesen:	64 000	39 111	64 000	35 080	64 000	31 049	64 000	27 018	64 000	22 988
Megjegyzés: a kamatlábak a 2007. 09. 30.-i kamatterhelés adatait tartalmazzák.										

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve	Teljesített bevétel kedvezményekkel csökkentve	Teljesített kedvezmények összege
1	2	3	4	4	4	4
1.	Iparűzési adó	1 482 688	3 000	1 479 688	1 509 231	3 000
	Iparűzési adó (adó mérték emelésének kihatásakénti kedvezmény várható)		5 000	-5 000	2 921	2 921
	Iparűzési adó tervezett bevétele:	1 482 688	8 000	1 474 688	1 512 152	5 921
2.	Gépjárműadó(csak a bázis adat ismert előírásként)	226 837	1 200	225 637	208 700	1 200
	Gépjárműadó az adótörvény, az adóalap változásból tervezett többletbevétel tervezett összege	61 989		61 989	64 001	
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	288 826	1 200	287 626	272 701	1 200
3.	Építményadó(bevételi tervünk magasabb, felderítésből számítottunk plusz)	302 149	500	301 649	285 316	500
	Építményadó felderítésből bevételi terv:	7 280		7 280	8 286	
	Építményadó tervezett bevétele:	309 429	500	308 929	293 602	500
4.	Késedelmi pótlék	15 767	1 000	14 767	15 727	1 000
5.	Mulasztási bírság	3 706	100	3 606	3 700	100
	Pótlékok, bírságok összesen:	19 473	1 100	18 373	19 427	1 100
29.	Összesen:	2 100 416	10 800	2 089 616	2 097 882	8 721

száma	Pénzeszköz átadások	2007. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2007.12.31.	%
I.	Működésre átadott pénzeszközök összesen:	127 894	151 445	127 927	84,5
I. 1	Működésre átadott pénzeszköz, fejezetén, önk. belül:	54 394	69 513	48 691	70,0
37213	Bp.-Csepel Felsőtagi orvosi ellátás	1 600	1 711	1 331	77,8
37213	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után	30 000	54 000	42 058	77,9
37213	Pest megyei Területfejlesztési KHT: 50 Ft./Fő/*28788	1 439	1 439	1 439	100,0
37213	TÖOSZ tagsági díj (28788 fő*20 Ft.)	576	576	576	100,0
37213	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége 100 Ft/fő	2 879	2 879	2 879	100,0
	Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj	24	24		
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj	288	288		
37213	Városi Rendőrkapitányság	17 000	7 738		
	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda	300	450		
	BÖK pénzeszköz átadás		120	120	100,0
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj: 28788*10 Ft.	288	288	288	100,0
I. 2	Működésre átadott pénzeszköz, vállalkozásoknak:	900	900	900	100,0
	Vadásztársaság	900	900	900	100,0
I. 3	Működésre átadott pénzeszk.non-profit szervezeteknek:	72 600	81 032	78 336	96,7
37411	Sportszervezetek támogatására	35 000	34 500	34 500	100,0
37411	Kulturális alap (ezen belül művészeti élet támogatása)	7 000	6 275	5 125	81,7
37412	Önszerv. és öntev. Közösségeket támogató alap	9 000	8 670	8 570	98,8
	Környezetvédelmi alap	2 000	1 600	1 595	99,7
37411	Polgárőrség	7 000	7 000	7 000	100,0
37411	SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartására megállapodás alapján	6 500	6 500	6 500	100,0
37411	Sz.Sz.Miklósi Mentőalapítvány támogatása	2 700	2 700	2 700	100,0
	Városi egészségügyi rendezvényekre	1 000	1 000		0,0
	Polgármesteri keret terhére pénzeszköz átadás		1 135	935	82,4
37412	Képviselői keret terhére pénzeszköz átadás		540	540	100,0
	Bizottsági és általános tartalék terhére pénzeszköz átadás		2 742	2 578	94,0
	Bíró Lajos Ált isk. pe. Átadás		3 573	3 572	100,0
	Egyházak támogatása 6*400 eFt.	2 400	2 400	2 400	100,0
	Lakossági közműfejlesztési támogatás		479	480	100,2
	Vizitdíj és egyéb támogatás		22	41	186,4
	BÖK pénzeszköz átadás		720	720	100,0
	NÖK pénzeszköz átadás		1 176	1 080	91,8
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás :	13 768	108 892	91 778	84,3
	Környezetvédelmi Alap támogatása	6 160	6 160	6 160	100,0
	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040		
	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	580	72,5
375123	Szent Miklós úti ltp.fűtőkorszerűsítés támogatása	1 433	1 433	1 436	100,2
37512	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000	410	41,0
37511	EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét alapján	2 327	2 365	357	15,1
	Lakáshoz jutás végleges jelleggel, és otthonteremtési tám.		25 024	25 024	100,0
	Energiatekérkos lakásfelújítás támogatása		36 042	22 783	63,2
	SZTK hitelfelvétel támogatás		6 000	6 000	100,0
	ÉCSVCS - fejlesztési támogatás		23 000	23 000	100,0
	APROMÉ Lakópark támogatása		520	520	100,0
	Református Egyház támogatása		500	500	100,0

száma	Pénzeszköz átadások	2007. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2007.12.31.	%
	Katolikus Egyház támogatása		4 000	4 000	100,0
37511	Kistérségi sebességellenőrző készülékre (28788*35Ft)	1 008	1 008	1 008	100,0
Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átad. össz.		141 662	260 337	219 705	84,4
	Ebből Polgármesteri Hivatal	141 662	256 764	216 133	84,2
	Intézmény	0	3 573	3 572	100,0

Az önkormányzat tervezett és 2007. 12.31-ig teljesített szociális jellegű juttatásokról

Megnevezés	2007. évi		Ebből: visszaigényelhető támogatás	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
	Előirányzat				2007. 12. 31.	%
Időskorúak járadéka	2 500	2 250		1 717	1 715	99,9
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(6/2006.I.13. Korm.r.)	7 445	6 700			0	
egyszeri Gyermekvédelmi támogatás				5 420	5 420	100,0
Rendkívüli időjárás miatti kárenyhítés				162	162	100,0
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segély				14 592	14 592	
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segély	13 000	11 700		3 639	3 632	99,8
Lakásfenntartási támogatás: normatív rendszeres	12 000	10 800		6 555	6 555	100,0
Lakásfenntartási támogatás: egyszeri fűtés támogatás	7 000			7 209	7 202	99,9
Ápolási díj visszaigényelhető rész kiskorúak ápolása esetén	12 000	10 800				
Tartósan beteg felnőtt szem. ápolási díj	17 000	15 300		18 420	18 413	100,0
Egyéb ápolási díj				13 990	13 987	100,0
Adósságcsökkentési támogatás	4 000	3 600		3 356	3 354	99,9
Temetési segély	7 500			10 280	10 275	100,0
Átmeneti segély	5 400			9 048	9 041	99,9
Köztetetés	1 000			1 140	1 138	99,8
Közfogygyellátás	6 000			5 000	4 917	98,3
Diákétkeztetés (a terv. összeg a normatív támog. 80%-a)	8 000			2 145	1 986	92,6
Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj	600			600	210	35,0
Nyári gyermekétkeztetés	0			6 327	6 327	100,0
Szemétszállítás támogatása	14 055			10 275	10 274	100,0
Mozgáskorlátozottak támogatása				3 815	3 815	100,0
Összesen:	117 500	61 150		123 690	123 015	99,5
Szociális juttatások terhére biztosított kölcsön				350	350	100,0
Lakásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)	10 000			10 450	6 750	64,6
Lakásépítés támogatása:vissza nem térítendő				17 500	17 500	100,0
Lakóépületek korszerűsítése (panel program)				36 042	22 783	63,2
Felhalmozási c. p.c.átadás (közműberuh. támogatása	1 000			1 000	410	41,0

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		104	104	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	10 120	9 420	9 138	97,0
2.1.	Központi támogatás	1 920	1 920	1 920	100,0
2.2.	Önkormányzati támogatás	8 200	7 500	7 218	96,2
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		700	700	100,0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		700	700	100,0
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz 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)	10 120	10 224	9 942	97,2
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		3 216	3 216	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 216	3 216	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	10 120	13 440	13 158	97,9

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		13 440	9 911	73,7
1.1.	Személyi juttatások		2 547	2 358	92,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		797	779	97,7
1.3.	Dologi kiadások		8 025	4 800	59,8
1.4.	Egyéb folyó kiadások		55	54	98,2
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		120	120	100,0
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		1 896	1 800	94,9
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 pénzeszköztadás 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.	V. aktív pénzügyi elszámolások			-115	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	10 120	13 440	9 796	72,9

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		29	29	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 640	2 440	2 293	94,0
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 000	1 800	1 653	91,8
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)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	2 469	2 322	94,0
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		979	979	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		979	979	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 640	3 448	3 301	95,7

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		3 448	1 978	57,4
1.1.	Személyi juttatások		88	88	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		58	27	46,6
1.3.	Dologi kiadások		2 431	992	40,8
1.4.	Egyéb folyó kiadások		31	31	100,0
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		120	120	100,0
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		720	720	100,0
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 640			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 640			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			-88	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	3 448	1 890	54,8

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		13	13	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	4 640	4 640	4 545	98,0
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0
2.2.	Önkormányzati támogatás	4 000	4 000	3 905	97,6
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		700	700	100,0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		700	700	100,0
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	4 640	5 353	5 258	98,2
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		473	473	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		473	473	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	4 640	5 826	5 731	98,4

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		5 826	5 412	92,9
1.1.	Személyi juttatások		2 459	2 270	92,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		739	752	101,8
1.3.	Dologi kiadások		2 622	2 385	91,0
1.4.	Egyéb folyó kiadások		6	5	83,3
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 640			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 640			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			-27	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	5 826	5 385	92,4

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		62	62	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 840	2 340	2 300	98,3
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 200	1 700	1 660	97,6
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 840	2 402	2 362	98,3
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		1 764	1 764	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 764	1 764	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 840	4 166	4 126	99,0

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		4 166	2 521	60,5
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások		2 972	1 423	47,9
1.4.	Egyéb folyó kiadások		18	18	100,0
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		1 176	1 080	91,8
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 640			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 640			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	4 166	2 521	60,5

	2007. év	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Általános tartalék:		
Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	2 738
Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottság tartaléka	14 667	2 250
Általános tartalék összesen:	19 667	4 988
Céltartalékok:		
Intézmények április 1.-i bérfejlesztésére+járulékok	40 536	
Bizottságok pályázati tartaléka	5000	4000
ISTKB: testvérvárosi keret	4000	548
ISTKB: sportnapok rendezésére	3000	89
Ifjúsági találkozó rendezésére	1000	323
Képviselői keretek (300 eFt.*22 fő)	6600	182
Polgármesteri keret	2000	538
Közcélú foglalkoztatásra tartalék	3600	30
Zenei fesztivál megrendezése		
Városi rendezvények (céltartalék)	3000	34
Védőnői rendezvény tám. - "Az anyatej és szoptatás csodája"		
Egészséges Városok M.országi Szöv. csatlakozás	2500	882
Környezetvédelmi feladatok		
Különböző díjak adományozására pénzbeli	1400	462
Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	291
Iskola eu. feltételek biztosítása		
Légszennyezés mérése a Csepel-Szigeten	1 000	1 000
Kisebbségi Önkorm. központi támogatása	1 920	
*Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása	8 200	
<i>Ebből: CÖK: 3 MFt,BÖK:2MFt. NÖK:2,2MFt.</i>		
Céltartalék államháztartási tartalékra(SZJA 5,59%)		
Mocorgó Óvoda bőv 3 csop.+bőleli 1 csoporttal	16000	12055
Önk. Rendőrség bűnmegelőzési program céltartaléka		5315
Hajduszoboszlói rehab. üdülés céltartaléka		1200
Intézményi működési céltartaléka		7838
Céltartalék József Atila Általános Iskola világítás korszerűsítésének bérleti díjára		
Tankönyv támogatás cáltartaléka		1230
TV műsorszolgáltatás megvalósítása		1837
Bécsi üzemelektárgyalás kiadására céltartalék		
Elkülönített céltartalék - ingatlanértékesítés bevételi lemaradás ellentételezésére		
Csepel Önkormányzat(bejáró gyerekek)		
Céltartalékok összesen:	100 406	37 854
Felhalmozási célú tartalékok		
Szelektív hulladékgyűjtés fenntartásához támogatás	11 360	6 560
Intézmények eszközfejlt. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt.		
DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmformatíva	12 000	16
Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek		
Talajterhelési díj várható bevétele (nem használható fel csak körn	3190	6 190
Céltartalék: Vízmű Kft. fejlesztésre	11000	
Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész(27590*150)	4315	
Szeresd környezeted mint önmagad pályázati önrész max.	5000	
Ollé pr. Müfüves pálya építésére	12050	
Bvárosfejlesztési alap céltartaléka		16 200
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	58 915	28 966
Céltartalékok összesen:	159321	66 820
Általános és cél tartalékok összesen:	178988	71 808
Működési tartalékok	120 073	42 842
Felhalmozási tartalékok:	58 915	28 966
Összesen:	178 988	71 808

Dátum	Szöveg	Felhasználás	Maradvány
2007.01.01	Eredeti előirányzat		2 000 000
2007.02.27	Nőnap Virág vásárlás	28 000	1 972 000
2007.02.28	Nőnap ajándékvásárlás	20 000	1 952 000
2007.03.22	Somogyvári Gyula Cserkészcsapat eszköz vásárlás támogatása	20 000	1 932 000
2007.03.22	EVICOM Kft szg. Javítás - számla alapján	27 000	1 905 000
2007.03.28	Hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásának támogatása	15 000	1 890 000
2007.04.23	Föld Világnapja rendezvény támogatás	16 603	1 873 397
2007.04.23	Bíró Lajos Ált. Iskola Tavasz című pályázat támogatása	20 000	1 853 397
2007.04.02	Palaga Péter szakmai gyakorlatának támogatása	50 000	1 803 397
2007.05.16	Válasz-út Prevenációs, Segítő és Oktatási Rgyesület	100 000	1 703 397
2007.05.17	Honismereti kör rendezvény támogatás	28 800	1 674 597
2007.06.20	STRONG PILLÉR Kft - Hősök emléktáblájának kivitelezése	141 924	1 532 673
2007.06.21	Révkomáromi Szoborparkban elhelyezett Kossuth szoborra támogatás	10 000	1 522 673
KT rendelet	Hőségriadó ból eredő feladatokra biztosított előirányzat	3 000 000	4 522 673
2007.07.02	Ádám Jenő Zeneiskola - Sugár Miklós tiszteletdíja	50 000	4 472 673
2007.07.13	Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	15 000	4 457 673
2007.07.13	"Aranyesapat " nevű focisták étkezésének biztosítása	60 000	4 397 673
2007.07.18	"Kossuth Lajos utcai részlet" restaurálása	36 000	4 361 673
2007.09.11	Bástya Alapítvány - rendezvény támogatása	150 000	4 211 673
2007.08.31	Mobil WC bérlet Lakihegy Adótorony térre	19 080	4 192 593
2007.08.21	Szigetped kft. -Nyári locsolás	270 000	3 922 593
2007.09.01	Borbély Péter - Nyári locsolás	248 400	3 674 193
2007.09.19	FOOCUS Kft.-Nyári locsolás	473 280	3 200 913
2007.09.30	Birkózó Szakosztály támogatása	100 000	3 100 913

2007. év

Dátum	Szöveg	Felhasználás	Maradvány
2007.09.27	Szöllősiné Fáskesti Éva átmeneti támogatása	200 000	2 900 913
2007.09.27	Tűzoltósági verseny támogatása - díjak	56 300	2 844 613
2007.10.05	Tolmácsolás - Koós Emese CSÖSZ konferencia	18 000	2 826 613
2007.10.02	Ajándéktárgyak emblémázása	580 140	2 246 473
2007.10.19	Városi takarítási nap	15 000	2 231 473
2007.10.18	Idősek napja számlák	548 976	1 682 497
2007.10.27	Őszirozsza Nyugdíjas Klub támogatása	240 000	1 442 497
2007.11.08	Mundial 93 FC támogatása	50 000	1 392 497
2007.12.03	Szszm.Görög Katolikus Egyház támogatása - betlehemes játékok	200 000	1 192 497
2007.11.30	Leshegy körforgalmú csomopont átadás-átvételén állófogadás-üdítő	14 280	1 178 217
2007.11.30	Leshegy körforgalmú csomopont átadás-átvételén állófogadás-Hidegtál	68 000	1 110 217
2007.12.18	Nyugdíjas köztisztviselők karácsonyi ajándéka	45 819	1 064 398
2007.12.18	Drogprevenció előadás támogatása	90 000	974 398
2007.12.18	Szigetszentmiklós Város címerének elkészíttetése	34 800	939 598
2007.12.18	DUJMO lakópark járda kialakítás	201 600	737 998
2007.12.20	Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása	200 000	537 998
Összesen:		4 462 002	

2007. év

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Felhasználás összesen	Maradvány
1.	Balla Ákos	2007.04.18	SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása	15 000	215 300	84 700
		2007.04.27	Takarítási nap megrendezéséhez támogatás	15 300		
		2007.05.14	Egyházak közös rendezvényének támogatása	15 000		
		2007.05.24	Parkrekonstrukció - Radnóti u.3., Deák F.u.2.	50 000		
		2007.06.07	Gallyazási feladatok - József Attila Ált.Iskolában	40 000		
		2007.11.05	Kardos István Ált.Iskola - világítás korszerűsítés	80 000		
2.	Becz Péter	2007.12.21	Királyerdő u.szikkasztóárok, földút felületrendezés	299 520	299 520	480
3.	Budai László	2007.03.22	Somogyvári Gyula Cserkészcsapat eszköz vásárlás támogatása	20 000	300 000	0
		2007.05.14	Egyházak közös rendezvényének támogatása	20 000		
		2007.10.26	Dorothyia utca útjavítás - FOOCUS Kft.	150 000		
		2007.12.20	Miklós térre játszótéri eszközök telepítése - Platánus Bt.	110 000		
4.	Dorogi Gyula	2007.05.24	Parkrekonstrukció - Radnóti u.3., Deák F.u.2.	300 000	300 000	0
5.	Fodor Antalné dr.	2007.07.11	Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény karbantartása	40 000	290 000	10 000
		2007.09.26	Elektromos zongora vásárlás	200 000		
		2007.09.26	Polgárőrseg részére gépjármű javítási költség átutalása	50 000		
6.	Horváth István	2007.03.28	Jókai u.25/B. előtti fakivágás	50 000	300 000	0
		2007.04.23	Ifjúság útján virágok ültetése - Platánus Bt.	100 000		
		2007.04.23	Csicsergő óvoda - eszközvásárlás	10 000		
		2007.04.23	Ifjúság útja lakóközösség részére locsolórendszer vásárlás	2 689		
		2007.05.07	Jókai u.Iskola u. épületek előtt virágültetés	134 321		
		2007.05.07	Ifjúság u.12/A társasház részére locsoló tömlőkocsi vásárlás	2 990		
7.	Hrabovszky András	2007.04.20	Parkosítás - Lakihegyi orvosi rendelő környéke	15 000	291 520	8 480
		2007.05.24	Polgárőrseg részére támogatás	20 000		
		2007.08.03	Akáciget Óvoda vagyonvédelmi berendezés bővítése	46 520		
		2007.08.03	Locsolás Lakihegyi közterületen	30 000		
		2007.12.05	FOOCUS Kft. Rádió utca útkarbantartás	180 000		

2007. év

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Felhasználás összesen	Maradvány
8.	Jószai Attila	2007.03.13	Akácfa utca, Akácfa kft.csapadékvíz elvezetés	200 000	260 000	40 000
		2007.10.04	Tököllyi út előtt csapadékvíz elvezetés, murvaszórás, padka rendezés	60 000		
9.	Kécsa György dr.	2007.05.14	Egyházak közös rendezvényének támogatása	30 000	287 424	12 576
		2007.07.11	Bíró L. Ált. Iskola - vízmelegítő beszerzés	30 000		
		2007.10.26	József Attila Ált. Iskola - orvosi rendelőjébe eszközvásárlás	60 000		
		2007.12.06	EGOMIR részére számítógép beszerzés	113 424		
		2007.12.20	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	54 000		
10.	Kövesdi László	2007.03.22	Somogyvári Gyula Cserkészcsapat eszköz vásárlás támogatása	20 000	300 000	0
		2007.04.18	SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása	15 000		
		2007.05.10	Csépi út - fa vásárlás	24 000		
		2007.10.01	Szociális Alapszolgáltató támogatás	30 000		
		2007.10.01	Lányok Asszonyok Klub támogatása	20 000		
		2007.10.01	Polgárőrség támogatása	20 000		
		2007.10.01	Mocorgó Óvoda támogatása	50 000		
		2007.12.17	Füves u.-Rekettye u. földút felújítása - FOOCUS	121 000		
11.	Kukorda Tibor	2007.03.26	MUNDIAL 93 FC Se asztali labdarugók támogatása	30 000	300 000	0
		2007.06.05	Ifjúság útja virágosítás	212 076		
		2007.09.27	Diszcserjék - Ifjúság útján	57 924		
12.	Ladányi Sándor	2007.04.18	SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása	15 000	278 920	21 080
		2007.05.15	Deák F. utcai parkoló kialakítása - FOOCUS Kft	205 440		
		2007.05.24	Parkrekonstrukció - Radnóti u. 3., Deák F. u. 2.	14 000		
		2007.12.06	Városi Könyvtár támogatása - karácsonyra eszközvásárlás	20 000		
		2007.12.21	Pillangó utcában felületi korrekció- FOOCUS	24 480		
13.	Lénárt Lajos	2007.05.14	Csatorna tisztítás, gallyazás	50 000	299 980	20
		2007.06.04	Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása	34 870		
		2007.06.18	Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása	47 100		
		2007.07.04	Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása	25 080		
		2007.07.31	Zöldhulladék elszállítása	15 000		
		2007.08.02	Köztérület locsoláshoz szükséges eszközök pótlása	3 060		
		2007.10.17	Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása	45 350		
		2007.11.12	Parkfenntartási eszközök és növények vásárlása	22 820		

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Felhasználás összesen	Maradvány
14.	Papp István	2007.11.12	Polgárőrség támogatása	10 000		
		2007.12.21	Szent Miklós úti lakótelepen kertészeti munkák	46 700		
		2007.04.18	SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása	15 000		
		2007.06.19	Lengyel cserkész tábor vendéglátása	32 276		
		2007.07.26	Északi üdülőterület út-padka rendezés	249 600	296 876	3 124
15.	Prunner József	2007.04.17	Dísznövény, fa vásárlás (Juni-ker Kft.)	72 480		
		2007.05.24	Napsugár Óvoda fák vásárlása	30 000		
		2007.06.01	Hulladékgyűjtő edény kihelyezése	51 725		
		2007.06.14	Parlagfűirtás	40 000		
		2007.10.24	Napsugár Óvodába díszcserjék vásárlása (Produkt Kft.)	65 196		
		2007.10.11	Mocorgó Óvoda támogatása	10 000		
		2007.10.11	Kardos István Ált.Iskola - eszközvásárlás	20 000		
		2007.10.11	Csicsergő Óvoda támogatása	10 000	299 401	599
16.	Rákosi Katalin	2007.04.18	SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása	15 000		
		2007.05.10	Dobó István u.Ősz utca parkolónak csapadékvíz elvezetése	200 000		
		2007.05.24	Parkrekonstrukció - Radnóti u.3.,Deák F.u.2.	50 000		
		2007.10.11	"Örökzöld" Nyugdíjas Klub támogatása - buszköltség	15 000		
		2007.11.05	Kardos István Ált.Iskola - világításkorszerűsítés	20 000		
					300 000	0
17.	Sallai Gábor	2007.03.22	Somogyvári Gyula Cserkészcsapat eszköz vásárlás támogatása	20 000		
		2007.04.18	SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása	15 000		
		2007.04.24	Cigány Kisebbségi Önkormányzat - padkésztés	20 000		
		2007.05.03	Cigány Kisebbségi Önkormányzat - padkésztés	10 000		
		2007.10.05	Napraforgó Óvoda - mozgásefejlesztő eszköz vásárlás	15 938		
		2007.12.21	Buga iskolában lévő cserkészek raktárának aljzatbetonozása	120 000		
		2007.12.21	Jókai utcában aszfalt térburkolat készítése	99 000		
					299 938	62
18.	Simon Pál	2007.05.14	Egyházak közös rendezvényének támogatása	30 000		
		2007.05.24	Parkrekonstrukció - Radnóti u.3.,Deák F.u.2.	100 000		
		2007.10.24	Polgárőrség támogatása - eszközfelhasználásra	30 000		
		2007.12.21	Földutak karbantartása - FOOCUS	140 000		
					300 000	0
19.	Solti Attila	2007.04.18	SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása	15 000		
		2007.04.25	Deák Ferenc Közéleti és Kulturális Egyesület - Pokróc Fesztivál	15 000		
		2007.09.26	Kardos I.Ált.Iskola eszközvásárlás	270 000	300 000	0

2007. év

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Felhasználás összesen	Maradvány
20.	Tóth Imre	2007.12.17	Dobó utca-Kavics u.szelektív hulladékgyűjtő edény vásárlás-ARIES	300 000	300 000	0
21.	Vántsa Botond	2007.05.14	Egyházak közös rendezvényének támogatása	30 000	299 120	880
		2007.08.17	Nárcisz utca útfelújítás	200 000		
		2007.12.21	Ostorfa utcában útkorrekció	69 120		
22.	Virág Róbert	2007.04.18	SZTK támogatás - sportfelszerelések vásárlása	15 000	300 000	0
		2007.05.30	Egyházak közös rendezvényének támogatása	15 000		
		2007.09.18	Szigetszentmiklósért Egyesület támogatása	10 000		
		2007.09.18	Parkrekonstrukció - Akácfa utca Móra F. utca	149 000		
		2007.12.17	Dobó utca-Kavics u.szelektív hulladékgyűjtő edény vásárlás-ARIES	10 000		
		2007.12.17	Dobó utca-Kavics u.szelektív hulladékgyűjtő edény vásárlás-FOOCUS	50 000		
		2007.12.21	Akácfa krt.-Móra Ferenc u.vízbráhely kialakítása	51 000		
Összesen:				6 417 999	6 417 999	182 001

**Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2007. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	386						386
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	56 338	5 192			10	5 202	61 540
7.	* Egyéb adósság	373 800						373 800
Belföldi összesen:		430 524	5 192		10		5 202	435 726
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		430 524	5 192		10		5 202	435 726

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

Az önkormányzati
intézmények létszáma 2007. 12.31-én

Cím száma	Intézmények	Teljes munkaidőre számított			fő
		2007.nyitó adat	2007. évi változás	2007.12.31 záró adat	
1	Polgármesteri Hivatal	93,00	10,0	103,0	103
2	EGOMIR:				
	1. sz. Bölcsőde	11,50	1,0	12,50	13
	3. sz. Bölcsőde	19,00		19,00	20
	1. sz. Óvoda	25,50		25,50	26
	2. sz. Óvoda	49,50		49,50	50
	3. sz. Óvoda	33,50	2,5	36,00	37
	4. sz. Óvoda	16,00		16,00	17
	Mozgásfejlesztő Óvoda	7,00		7,00	8
	József Attila Általános Iskola	84,00	2,0	86,00	90
	Kardos I. Ált. és Szakközépiskola	76,50	1,0	77,50	78
	Zeneiskola	15,50	1,0	16,50	20
	Nevelési Tanácsadó	11,00		11,00	12
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat				
	Fogorvosi ellátás				
	Ügyeleti Szolgálat				
	Védőnői szolgálat	13,50	1,0	14,50	15
	Tüdőszűrés				
	EGOMIR	16,50		16,50	17
	Gondozási Központ	14,00	1,0	15,00	15
	Szociális étkeztetés				
	Munkahelyi étkeztetés				
2	EGOMIR összesen:	393,00	9,50	402,50	418,00
3	Bíró Lajos Általános Iskola	64,00	1,0	65,0	67
4	Városi Könyvtár	18,00		18,0	19
5	Városi Tűzoltóság	59,00	4,0	63,0	63
1.-5.	Önkormányzati összesen:	627,0	24,5	651,5	670,0

E SZ K Ö Z Ö K	sor	(adatok: eft.-ban)		FORRÁSOK	sor	2006. év	2007. év	2006. év	2007. év
I. Immateriális javak	1.	38 080	33 176	I. Induló tőke	32.	512 752	512 752	512 752	512 752
1. Ingatlanok	2.	15 753 320	16 194 152	2. Tőkeváltozás	33.	17 965 145	18 151 677	17 965 145	18 151 677
2. Gépek berendezések	3.	138 346	143 265	D. Saját tőke összesen (32+33)	34.	18 477 897	18 664 429	18 477 897	18 664 429
3. Járművek	4.	79 657	65 229	I. Költségvetési tartalékok	35.	601 435	979 335	601 435	979 335
4. Beruházások	5.	516 568	270 554	- tárgyévi ktg. vetési tartalék	36.	532 292	939 426	532 292	939 426
II. Tárgyi eszközök (2+..+5)	6.	16 487 891	16 673 200	- előző évi ktg. vetési tartalék	37.	69 143	39 909	69 143	39 909
1. Részesedések	7.	57 440	57 440	II. Vállalkozási tartalék	38.				
2. Értékpapírok	8.	0		E. Tartalékok összesen (35+38)	39.	601 435	979 335	601 435	979 335
3. Adott kölcsönök	9.	25 180	22 037	1. Hosszú lejáratú kölcsönök	40.				
4. Egyéb hosszulejáratú követelések	10.	19 740	20 918						
III. Befektetett pü. eszközök (7+9)	11.	102 360	100 395	2. Beruházási, fejlesztési c. hitelek	41.	825 000	779 000	825 000	779 000
IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.	12.	2 981 651	2 924 596	3. Egyéb hosszulejáratú kötelezettség	42.	525		525	
A. Befektetett eszközök (1+6+11+12)	13.	19 609 982	19 731 367	I. Hosszulejáratú kötelezettségek (40+..+42)	43.	825 525	779 000	825 525	779 000
1. Anyagok	14.	4 614	3 933	1. Rövid lejáratú kölcsönök	44.				
2. Áruk közv. szolg.	15.	0		2. Kötelezettségek (szállító)	45.	38 676	61 540	38 676	61 540
I. Készletek összesen: (14+15)	16.	4 614	3 933	- tárgyévi szállítói kötelezettség	46.	37 810	60 948	37 810	60 948
1. Követelések áru. sz. (vevő)	17.	4 223	7 361	- tárgyévet követő év szállítói kötelezetts.	47.	866	592	866	592
1. Adósok	18.	122 697	134 392	4. Egyéb rövidlejáratú kötelezetts.	48.	475 497	420 711	475 497	420 711
2. Rövidlejáratú kölcsönök	19.			- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelez.	49.	347 468	317 377	347 468	317 377
3. Egyéb követelések	20.	76 079	48 627	- Helyi adó túlfizetés	50.	32 550	43 642	32 550	43 642
- kölcsönből m.f. évet követő évbeni részl.	21.	47 168	44 627	- beruh. fejl. hitel köv. évi töröl.	51.	86 273	46 000	86 273	46 000
- köv. ből mér. ford. n. köv. egy éven belüli	22.	9 163	4 000	- hosszú lejár. köv. évben rész.	52.	1 424	525	1 424	525
				- t. évi terh. rövid. köt. (449-ből)	53.	7 780	12 781	7 780	12 781
II. Követelések 16+..+20)	23.	202 999	190 380	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (44+45+48)	54.	514 173	482 251	514 173	482 251
III. Értékpapírok összesen	24.			1. Ktg.v. i passzív függő elszámolások	55.	20	52	20	52
1. Pénztárak és betétkönyvek	25.	381	421	2. Ktg.v. i passzív átfutó elszámolások	56.	117 458	116 118	117 458	116 118
2. Költségvetési bankszámlák.	26.	636 828	980 598	3. Ktg.v. i passzív pénzügyi elsz.	57.	26 216	29 279	26 216	29 279
3. Idegen pénzeszközök	27.	26 216	29 279	4. ktg.v.-en kívüli letéti elszámolások	58.	136	28	136	28
IV. Pénzeszközök (25+..+27)	28.	663 425	1 010 298	- ktv.-en kívüli letéti elszámolás	59.				
V. Egyéb aktív pü. elszám.	29.	81 704	114 486	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. (55+..+58)	60.	143 694	145 449	143 694	145 449
B. Forgóeszközök össz (16+23+28+29)	30.	952 742	1 319 097	F. Kötelezettségek összesen (I+II+III)	61.	1 483 392	1 406 700	1 483 392	1 406 700
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (A.+B.)	31.	20 562 724	21 050 464	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (D+E+F)	62.	20 562 724	21 050 464	20 562 724	21 050 464

Önkormányzati részesedésű Gazdasági Társaságok értékelése

Megnevezés	önkormányzati befektetés értéke 2007. dec. 31.	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/jegyzett tőke %-a	
		2005. dec 31		2006. dec. 31.		2005. év	
		2005. dec 31		2006. dec. 31.		2006. év	
Fővárosi Vízmű Rt.	16 300	69 635 932		69 635 932		119%	
Municipál Befektető Rt.	640	533 305		543 381		105%	
ARIES Kft.(35000+2500)	37 500	150 034		158 246		300%	
ÉCSVCS Kft.(2400+600)	3 000	220 750		229 441		7358%	
Összesen:	57 440					7648%	

névérték Ft. Árfolyamérték

Értékvizsgálat kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések piaci értéke **jelentősen és tartósan** alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke.

Jelentős, ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat.

Tartós: ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent

Szigetszentmiklós, 2008. március 10.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Befektetett eszközök állománya 2007. december 31.

megnevezés

adatok: forintban

2006. dec.31. 2007. évi 2007. december 31.-i mérleg

Részvények:	sorszám	db	névérték	záró (mérleg)	változás	záró állomány	sor szám
171111 Résztulajdonosi részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban							
Fővárosi Vízművek RT	585201-585300	1 db	10 Millió	10 000 000	0	10 000 000	
Fővárosi Vízművek RT	585938-586000	63 db	100 ezer	6 300 000	0	6 300 000	
				16 300 000	0	16 300 000	
171112 Résztulajdonosi részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban							
ARIES Kft. 75%-os önk. rész.	147 271 000	50 000 000	75%	37 500 000	0	37 500 000	
ÉCSVCS Kft. 100%-os önk. rész.	189 356 000	3 000 000	100%	3 000 000	0	3 000 000	
Részesedések összesen:				40 500 000	0	40 500 000	
17112 Résztulajdonosi részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban							
MUNICIPÁL Rt.	0048251-0048310	6 db	100 ezer	600 000	0	600 000	
MUNICIPÁL Rt.	0049449-0049452	4 db	10 ezer	40 000	0	40 000	
17112 Résztulajdonosi részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen:				640 000	0	640 000	
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				57 440 000	0	57 440 000	M. 17.

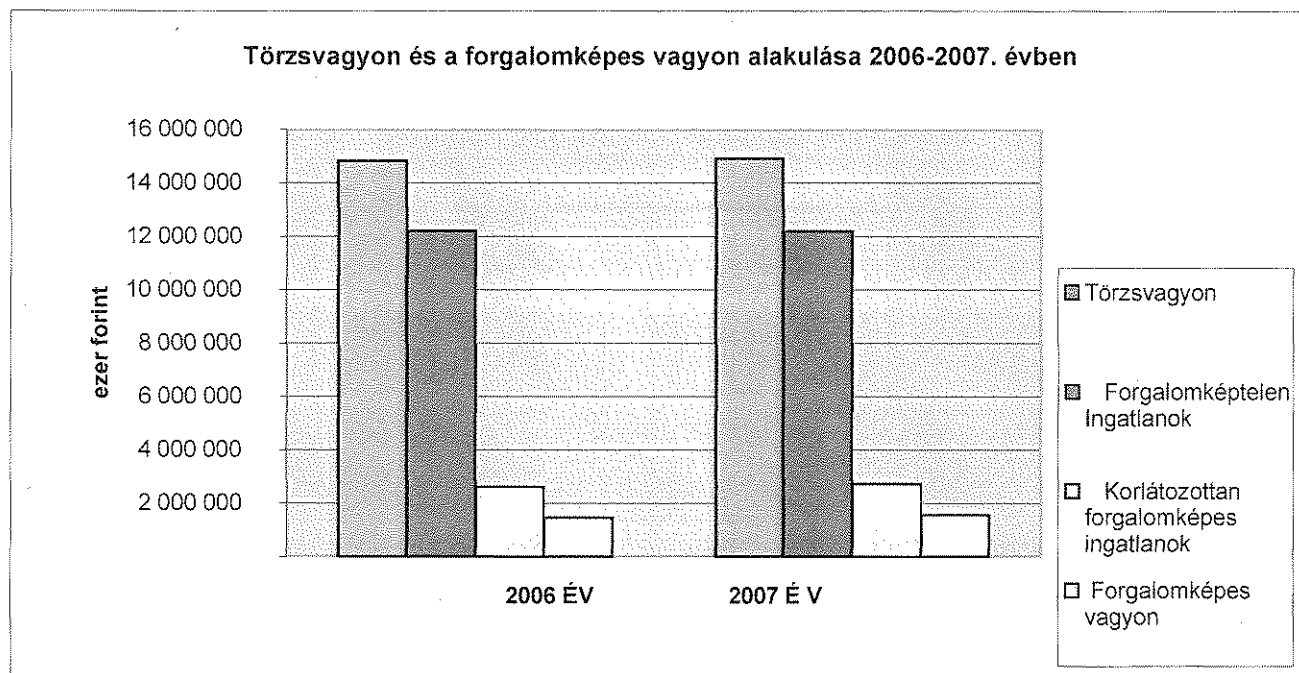
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi MÉRLEGE

(adatok: eft.-ban)

ESZKÖZÖK		sor	Előző év nyitó 2006.	Tárgyév záró 2007.	FORRÁSOK	sor	Előző év nyitó 2006.	Tárgyév záró 2007.
I. Immateriális javak		1.			1. Induló tőke	28.		
1. Ingatlanok		2.			2. Tőkeváltozás	29.	22	0
2. Gépek berendezések		3.	22		0 D. Saját tőke összesen(28+29)	30.	22	0
3. Járművek		4.			I. Költségvetési tartalékok	31.		
4. Beruházások		5.			II. Vállalkozási tartalék	32.	0	0
II. Tárgyi eszközök(2+..+5)		6.	22		0 E. Tartalékok összesen(31+32)	33.	0	0
1. Részesedések		7.			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	34.	0	0
2. Értékpapírok		8.			1. Szállítói kötelezettségek	35.		
3. Adott kölcsönök		9.	0	0	0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek	36.	0	0
III. Befektetett pü.eszközök (7+9)		10.	0	0	0 1. Ktgv. i passzív függő elszámolás	37.		
IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk. 11.		11.			2. Ktgv.-i passzív kiegyenlítő elszám. 38.	38.		
A. Befektetett eszközök(1+6+10+11)		12.	22		0 3. Ktgv.-en kiv. passzív kiegy. elsz. 39.	39.		
1. Anyagok		13.			III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.(37+..40.	40.	0	0
2. Késztermékek		14.			F. Kötelezettségek összesen(34+36+40+41.	41.	0	0
I. Készletek összesen: (13+14)		15.	0	0		42.		
1. Adósok		16.				43.		
2. Rövidlejáratú kölcsönök		17.				44.		
3. Egyéb követelések		18.				45.		
II. Követelések 16+..+18)		19.	0	0		46.		
1. Pénztárak és betétkönyvek		20.				47.		
2. Költségvetési bankszálak		21.				48.		
3. Idegen pénzeszközök		22.				49.		
IV. Pénzeszközök(20+..+22)		23.	0	0		50.		
V. Egyéb aktív pü. elszám.		24.				51.		
B. Forgóeszközök összes(15+19+23+24)		25.	0	0		52.		
Eszközök összesen(12+25)		26.	22	0	0 FORRÁSOK ÖSSZESEN: (30+33+41+53.	53.	22	0

	2006. év	2007. év
I. Immateriális javak	38 080	33 176
II. Tárgyi eszközök	16 487 891	16 673 200
Törzsvagyon	14 818 404	14 911 302
Forgalomképtelen Ingatlanok	12 207 990	12 194 338
Korlátozottan forgalomképes	2 610 414	2 716 964
Forgalomképes vagyon	1 450 427	1 553 044
Egyéb tárgyi eszközök	219 060	208 854
III. Befektetett pénzügyi eszközök	102 360	100 395
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	2 981 651	2 924 596
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 609 982	19 731 367
ÖSSZESEN		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	952 742	1 319 097
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 562 724	21 050 464

0



OK

ESZKÖZÖK	Sorszám	2006. évi	2007.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak	01.	38 080	33 176	87,12
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	16 487 891	16 673 200	101,12
II/1. Törzsvagyont (4+12)	03.	14 818 404	14 911 302	100,63
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	12 213 707	12 194 338	99,84
1. Ut, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	11 779 672	11 769 568	99,91
2. Közforgalmú repülőtér	06.			-
3. Parkok, játszóterek	07.			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	08.	91 490	88 746	97,00
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízesatornák	09.			-
6. Egyéb ingatlanok	10.	329 170	319 295	97,00
7. Folyamiban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	13 375	16 729	125,08
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	2 604 697	2 716 964	104,31
1. Vízellátás közművei	13.			-
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Táv hőellátás	15.			-
4. Közművek védőterületei	16.			-
5. Intézmények ingatlanai	17.	1 912 577	2 208 068	115,45
6. Sportlétesítmények	18.			
7. Allat-és növénykert	19.			-
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	187 582	253 134	134,95
9. Műemlékek	21.	2 702	2 597	96,11
10. Védett természeti területek	22.			-
11. Folyamiban lévő ingatlan beruházás	23.	501 836	253 165	50,45
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	1 450 427	1 553 044	107,07
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	1 430 478	1 533 511	107,20
2. Épületek	26.	19 649	19 233	97,88
3. Folyamiban lévő ingatlan beruházás	27.	300	300	100,00
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	219 060	208 854	95,34
1. Gépek berendezések felszerelések	29.	138 346	143 265	103,56
2. Járművek	30.	79 657	65 229	81,89
3. Tenvészállatok	31.			-
4. Beruházásra adott előlegek	32.	1 057	360	34,06
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	102 360	100 395	98,08
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	2 981 651	2 924 596	98,09
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	19 609 982	19 731 367	100,62
I. Készletek	36.	4 614	3 933	85,24
II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	202 999	190 379	93,78
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	38.	4 223	7 361	174,31
2. Adósok	39.	122 697	134 391	109,53
Ebből:	40.			
- helyi adóhátralék	41.			
- lakbér hátralék	42.			
- térítési díj hátralékok	43.			
- egyéb hátralékok	44.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	45.	76 079	48 627	63,92
4. Egyéb követelések	46.			
III. Értékpapírok	47.	663 425	1 010 298	152,29
IV. Pénzeszközök	48.	81 704	114 487	140,12
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49.	952 742	1 319 097	138,45
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	50.	20 562 724	21 050 464	102,37
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)				

FORRÁSOK	Sorszám	2006. évi	2007. évi	Változás
				%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke	51.	512 752	512 752	100%
2. Tőkeváltozások	52.	17 965 145	18 151 677	101%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52)	53.	18 477 897	18 664 429	101%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	54.	601 435	979 335	163%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55.	532 292	939 426	176%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56.	69 143	39 909	58%
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	57.			-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	58.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	59.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)	60.	601 435	979 335	163%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+63+64+65)	61.	825 525	779 000	94%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63.			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64.	825 000	779 000	94%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65.	525		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66.	514 173	482 251	94%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	68.			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69.	38 676	61 540	159%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70.	475 497	420 711	88%
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	71.	32 550	43 642	134%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelez	72.			
- lakbér túlfizetés	73.			
- egyéb:hiteltörlesztés, lízing díj	74.	78 080	46 525	60%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75.	143 694	145 449	101%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76.	1 483 392	1 406 700	95%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77.	20 562 724	21 050 464	102%

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA
2007. DEC. 31-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
36	Szigetszen	78/ 2//		1	5 Béépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778	100	778	3890	3890
690	Szigetszen	84/ 1//		1	5 Béépítetlen terület	FŐ TÉR	700	100	700	3500	3500
692	Szigetszen	84/ 5//		1	5 Béépítetlen terület	FŐ TÉR	1055	100	1055	5275	5275
1237	Szigetszen	168/ //	11111		5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	AKACFA KÖRÚT 16.	2546	100	2546	36051,3	69670
1238	Szigetszen	175/ //	11111		5 LAKÓHÁZ	AKACFA KÖRÚT 18.	5271	100	5271	70749,7	143304
1239	Szigetszen	180/ 1//	11111		5 LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	16846,35	40624
52	Szigetszen	390/ 15//		1	5 Béépítetlen terület	HADNAGY UTCA	153	100	153	765	765
77	Szigetszen	726/ //		1	5 Béépítetlen terület	ŐSZ UTCA 44	488	100	488	2440	2440
94	Szigetszen	950/ 2//		1	5 Béépítetlen terület	SZECHENYI UTCA	401	100	401	2005	2005
1233	Szigetszen	1249/ //	11111		5 LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	MEZŐ UTCA 5.	1052	100	1052	11799	14590
127	Szigetszen	1286/ //		1	5 Béépítetlen terület	KINIZSI UTCA 135	782	100	782	3910	3910
1311	Szigetszen	1355/ 2//		1	5 BÉÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCSCS MIHÁLY UTCA	403	100	403	1906	1906
1312	Szigetszen	1358/ 4//		1	5 BÉÉPÍTETLEN TERÜLET	TÁNCSCS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1703	1703
163	Szigetszen	1709/ //		1	5 Béépítetlen terület	SPORT UTCA 3	159	100	159	795	795
164	Szigetszen	1723/ //		1	5 Lakótelek	TELEKI UTCA 26	2555	100	2555	12775	12775
167	Szigetszen	1736/ 3//		1	5 Béépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	555	100	555	2775	2775
168	Szigetszen	1736/ 4//		1	5 Béépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	611	100	611	3055	3055
169	Szigetszen	1736/ 7//		1	5 Béépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7500	7500
1217	Szigetszen	1737/ //		1	5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TELEKI UTCA	872	100	872	6976	7412
1218	Szigetszen	1750/ //		1	5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	BEKE UTCA 1.	3991	34	1337	11544	4834
1230	Szigetszen	2096/ //		1	5 TELEK	HORGÁSZ UTCA 15.	1564	8	131	2628	2628
1229	Szigetszen	2144/ //		1	5 TELEK	HORGÁSZ UTCA 26.	1928	18	347	6941	6941
1222	Szigetszen	2168/ //		1	5 TELEK	HORGÁSZ UTCA 31.	935	23	215	4301	4301
1224	Szigetszen	2186/ //		1	5 TELEK	HORGÁSZ UTCA	871	85	742	14842	14842
448	Szigetszen	2196/ //		1	5 Béépítetlen terület	RÉV UTCA	283	100	283	1415	1415
201	Szigetszen	2223/ //		1	5 Béépítetlen terület	RÉV SOR 33	499	100	499	2495	2495
2	Szigetszen	2624/ //		3	5 Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2936	100	2936	34503,83	33803
3	Szigetszen	2625/ //		3	5 Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	1909	100	1909	11348	11348
4	Szigetszen	2626/ //		3	5 Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	455	100	455	2412	2412
5	Szigetszen	2627/ //		3	5 Kéktó szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2409	100	2409	12768	12768
1228	Szigetszen	2628/ //		1	5 ÉPÍTÉSI TELEK	JEGENYE UTCA 2/B.	15190	100	15190	151900	151900
1220	Szigetszen	2649/ //		1	5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	RÉV SOR	817	24	199	3987	3987
1234	Szigetszen	3068/ //	11111		5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TÓVIS UTCA 3.	164	100	164	1859	4264
449	Szigetszen	3259/ 2//		1	5 Béépítetlen terület	OND UTCA	595	100	595	2975	2975
260	Szigetszen	3468/ //		1	5 Lakótelek	IFJUSÁG UTCA 13	457	100	457	2285	2285

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA
2007. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

1219	Szigetszen	3496/ 1//	1	5	UDVAR	TÖKÖLI UTCA	2957	100	2957	29570	29570
450	Szigetszen	3514/ //	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540	540
1240	Szigetszen	3528/ 27//	11222	5	TÁRSASHÁZ - ERKEL 1.	ERKEL FERENC UTCA 1.	436	100	436	7844	13000
1241	Szigetszen	3528/ 56//	11222	5	TÁRSASHÁZ - SZENT MI	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	104473.2	348382
451	Szigetszen	3556/ 9//	1	5	Beépítetlen terület	ERKEL FERENC UTCA	688	100	688	3440	3440
1235	Szigetszen	3572/ //	12740	5	RAKTAR	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	1470	2400
1242	Szigetszen	3578/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 25	JÓKAI MÓR UTCA 25.	1243	5	58	5447	40098
1246	Szigetszen	3595/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - IFJÚSÁG	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	2	12	1935	6573
1244	Szigetszen	3603/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓKAI 18	JÓKAI MÓR UTCA 18.	724	2	17	174	9674
1249	Szigetszen	3604/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - BAJCSY 1	BAJCSY-ZS. UTCA 16.	736	2	17	1260	8801
1245	Szigetszen	3605/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 2.	736	2	11	952	5616
1256	Szigetszen	3606/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 3.	1016	3	25	1952	8872
1248	Szigetszen	3610/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - RADNÓTI	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 4.	420	24	99	23409	133391
1250	Szigetszen	3611/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - BAJCSY 2	BAJCSY-ZS. UTCA 22.	1273	10	126	12064	78120
1243	Szigetszen	3617/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - DEÁK 1.	DEÁK FERENC UTCA 1.	588	8	46	6666	20329
1236	Szigetszen	3618/ //	12700	5	SZŐSZI	JÓZSEF ATTILA TÉR 3.	347	17	59	980	11286
1247	Szigetszen	3619/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - JÓZSEF A	JÓZSEF ATTILA UTCA 4.	572	4	21	6016	12574
1255	Szigetszen	3638/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - ÚTTÖRŐ 1	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	6	33	2656	18462
1254	Szigetszen	3639/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 1.	GYÁRI ÚT 1.	733	2	17	1755	7806
1253	Szigetszen	3646/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 5.	GYÁRI ÚT 5.	716	3	21	1730	10417
1252	Szigetszen	3647/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - GYÁRI 7.	GYÁRI ÚT 7.	727	3	24	5376.686	18175
1251	Szigetszen	3648/ //	11222	5	TÁRSASHÁZ - POSTA KÖ	POSTA KÖZ 1.	927	5	43	8789	25818
261	Szigetszen	3721/ //	1	5	Lakótelek	ALKOTÁS UTCA	440	100	440	2200	2200
262	Szigetszen	3753/ 2//	1	5	Beépítetlen terület	IFJÚSÁG UTCA	93	100	93	465	465
263	Szigetszen	3832/ 4//	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2700	2700
264	Szigetszen	3832/ 5//	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	280	100	280	1400	1400
265	Szigetszen	4208/ 1//	1	5	Lakótelek	RÉV SOR	128	100	128	640	640
452	Szigetszen	4218/ 1//	1	5	Lakótelek	RÉV SOR 36	231	100	231	1155	1155
453	Szigetszen	4218/ 2//	1	5	Lakótelek	RÉV SOR 36	229	100	229	1145	1145
266	Szigetszen	4230/ //	1	5	Lakótelek	RÉV SOR	668	100	668	3340	3340
267	Szigetszen	4236/ //	21124	5	Lakótelek	RÉV SOR	306	100	306	1530	1530
268	Szigetszen	4294/ //	1	5	Lakótelek	ADÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2200	2200
269	Szigetszen	4318/ //	1	5	Lakótelek	ADÁM JENŐ SÉTÁNY 32	311	100	311	1555	1555
270	Szigetszen	4325/ //	1	5	Egyéb beépítetlen te	ADÁM JENŐ SÉTÁNY 39	296	39	116	580	580
1221	Szigetszen	4340/ //	12125	5	ÜDÜLŐ ÖNKORMÁNYZATI	ADÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	3700	8020
272	Szigetszen	4375/ //	11111	5	ÜDÜLŐ	ADÁM JENŐ SÉTÁNY 89	409	100	409	13788	5921
1313	Szigetszen	4377/ 1//	11111	5	FAHÁZ (HORGÁSZ EGYES	ADÁM JENŐ SÉTÁNY	623	100	623	8500	8500
454	Szigetszen	4377/ 3//	1	5	Lakótelek	ADÁM JENŐ SÉTÁNY 90	953	100	953	4765	4765
273	Szigetszen	4392/ //	1	5	Lakótelek	ADÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1675	1675

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA
2007. DEC. 31-I ÁLLAPOT

274	Szigetszen	4425/	//	1	5 Lakótelek	ADAM JENŐ SÉTÁNY 135	312	100	312	1560	1560
278	Szigetszen	5680/	//	1	5 Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	36	100	36	180	180
281	Szigetszen	6062/	//	1	5 Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6220	6220
283	Szigetszen	6153/	//	1	5 Lakótelek	KAKUKKFÚ UTCA	784	100	784	3920	3920
284	Szigetszen	6202/	7//	1	5 Lakótelek	LANKÁS UTCA	371	100	371	1855	1855
287	Szigetszen	6720/	//	1	5 Beépítetlen terület	FAS UTCA	1205	100	1205	6025	6025
293	Szigetszen	6801/	2//	1	5 Lakótelek	IHAROS UTCA	393	100	393	1965	1965
296	Szigetszen	7030/	//	1	5 Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1208	100	1208	35150	35150
475	Szigetszen	7065/	//	1	5 Beépítetlen terület	ÁRNYAS UTCA	263	100	263	1315	1315
300	Szigetszen	7211/	//	1	5 Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	30	100	30	150	150
301	Szigetszen	7212/	//	1	5 Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	129	100	129	645	645
331	Szigetszen	9679/	22//	1	5 Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6850	6850
1003	Szigetszen	9739/	//	5	5 Rét, gyp	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16795	16795
340	Szigetszen	9740/	//	1	5 Beépítetlen terület	ZSOMBÉK UTCA	3135	100	3135	15675	15675
341	Szigetszen	9759/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 279	480	100	480	2400	2400
342	Szigetszen	9769/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1715	1715
343	Szigetszen	9775/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 273	348	100	348	1740	1740
344	Szigetszen	9785/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 255	348	100	348	1740	1740
413	Szigetszen	9789/	//	1	5 Üdülő	ÜDÜLŐ SOR 250	590	100	590	2950	2950
345	Szigetszen	9812/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 227	264	100	264	1320	1320
491	Szigetszen	9871/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 173	156	100	156	780	780
492	Szigetszen	9915/	//	1	5 Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 131	252	100	252	1260	1260
493	Szigetszen	9916/	//	1	5 Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 130	250	100	250	1250	1250
494	Szigetszen	9917/	//	1	5 Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 129	296	100	296	1480	1480
495	Szigetszen	9918/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 128	267	100	267	1335	1335
496	Szigetszen	9919/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 127	289	100	289	1445	1445
410	Szigetszen	9964/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700	700
412	Szigetszen	9991/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	275	100	275	1375	1375
414	Szigetszen	9994/	//	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1245	1245
354	Szigetszen	10011/	//	1	5 Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2345	2345
355	Szigetszen	10026/	//	21124	5 Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	408	100	408	2040	2040
1231	Szigetszen	10202/	//	1	5 TELEK	RÉV SOR	186	67	125	2492	2492
1225	Szigetszen	10205/	//	1	5 TELEK	RÉV SOR	186	100	186	3720	3720
1226	Szigetszen	10273/	//	1	5 TELEK	RÉV SOR	249	28	69	1379	1379
1227	Szigetszen	10311/	//	1	5 TELEK	RÉV SOR	430	100	430	8600	8600
360	Szigetszen	10314/	//	1	5 Beépítetlen terület	DUNA SOR	128	100	128	640	640
361	Szigetszen	10316/	//	1	5 Beépítetlen terület	DUNA SOR	196	100	196	980	980
362	Szigetszen	10317/	//	1	5 Beépítetlen terület	DUNA SOR	130	100	130	650	650
363	Szigetszen	10318/	//	1	5 Beépítetlen terület	RÉV SOR	150	100	150	750	750

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL
2007. DEC. 31-I ÁLLAPOT

KATASZTERI NAPLÓ											
Naplós	Település	Helyr.szám	L.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
1216	Szigetszen	1/ /	12201	3	VÁROSHÁZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	69316,85	163616
1262	Szigetszen	2/ /	12631	3	BÖLCSEDE - 1. SZÁMÚ	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	39356,42	57920
1263	Szigetszen	36/ /	12632	3	ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	50986,67	82701
1276	Szigetszen	77/ 1/	12611	3	VÁROSI KÖNYVTÁR	TÖKÖLI UTCA 19.	3525	100	3525	145409,8	371422
1257	Szigetszen	83/ 2/	12600	3	CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁL	LOSONCI UTCA 9.	1	100	1	14438,31	21984
1264	Szigetszen	575/ 1/	12632	3	ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVO	NAP UTCA 2.	4766	100	4766	80428,77	142369
1260	Szigetszen	1420/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	21129,69	36124
1232	Szigetszen	1585/ /	24110	3	SPORTTELEP	SPORT UTCA 2.	13489	100	13489	101162	132751
1272	Szigetszen	1915/ /	12647	3	IDŐSEK NAPKÖZI OTTHO	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3624	100	3624	49673,64	82759
1258	Szigetszen	1916/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	23775,71	106405
1259	Szigetszen	1920/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTCA 11.	6705	100	6705	234484,8	456295
1289	Szigetszen	1921/ /	12204	3	GYÁMHIVATAL ÉS MŰSZA	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	0	100	0	41282,42	44907
1302	Szigetszen	1922/ 2/	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	DR. LÉNGYEL LAJOS UTCA 3.	478	100	478	26991,25	26116
1285	Szigetszen	1930/ 1/	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	DR. LÉNGYEL LAJOS UTCA 1.	478	55	264	23353,87	31131
1290	Szigetszen	1932/ /	12204	3	FEJES HÁZ	DR. LÉNGYEL LAJOS UTCA 5.	479	100	479	22685	20685
1278	Szigetszen	1966/ /	12622	3	ÁDÁM JENŐ EMLÉKHÁZ	ÁRPÁD UTCA 29.	226	100	226	2993,996	8163
1280	Szigetszen	3469/ /	11305	3	KOLLEGIUM ÉS ÁLT. IS	CSOKONAI UTCA 12-14	3344	100	3344	132829,2	272256
1281	Szigetszen	3476/ 2/	12635	3	GIMNÁZIUM - BATHYÁN	CSOKONAI UTCA 12-14	11947	100	11947	417136,6	793757
1266	Szigetszen	3528/ 54/	12631	3	ÓVODA ÉS BÖLCSEDE -	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	125139,2	233173
1274	Szigetszen	3535/ /	12645	3	ORVOSI ÜGYELET - FOG	HATÁR ÚT 5.	821	100	821	61799	62858
1275	Szigetszen	3535/ 1/	12204	3	ÓVODA - 2. SZÁMÚ - K	POSTA KÖZ 2.	821	100	821	87997,79	179864
1273	Szigetszen	3536/ /	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	HATÁR ÚT 3.	926	100	926	15921,47	33178
1279	Szigetszen	3541/ /	24000	3	ALKOTÓHÁZ	ERKEL FERENC UTCA 15.	254	100	254	4704,241	16964
1271	Szigetszen	3541/ 1/	12632	3	ÓVODA - MOZGÁSFELJES	ERKEL FERENC UTCA 3.	254	100	254	42159,57	53258
1267	Szigetszen	3600/ /	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	1541	100	1541	209361,5	454420
1291	Szigetszen	3601/ /	1	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UTCA 6.	10885	100	10885	109008	109008
1268	Szigetszen	3613/ /	12634	3	ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA	VÁCI MIHÁLY UTCA 1.	2667	100	2667	37205,17	73962
1261	Szigetszen	3701/ /	22233	3	OKMÁNYIRODA - SZENNY	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	2540901	28540
1269	Szigetszen	3832/ 1/	12633	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS	TÖKÖLI UTCA 30/A.	13098	100	13098	533105,9	936972
668	Szigetszen	12007/ /	12741	3	TŰZOLTÓAKTANYA	GYÁRI ÚT 68.	19726	100	19726	474043,2	569299
1282	Szigetszen	12014/ /	12635	3	CSONKA JÁNOS MŰSZAKI	GYÁRTELEP	16972	100	16972	209830	579015
1283	Szigetszen	12016/ /	12645	3	SZAKORVOSI RENDELŐ	GYÁRTELEP	5615	100	5615	78841	115866
1284	Szigetszen	12017/ /	12645	3	SZAKORVOSI RENDELŐ	GYÁRTELEP	1245	100	1245	15365	25825
1303	Szigetszen	12140/ 1/	12645	3	ORVOSI RENDELŐ	ADÓTORONY TÉR	0	100	0	49049,05	49049

02_02 melléklet..... evi zarszamadasi rendelet mellékletei II-III.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány elszámolása						
					adatok: ezer forintban	
sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Polgármesteri Hivatal	EGOMIR	Bíró Lajos Általános Iskola	Városi Könyvtár Városi Tűzoltóság
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	980 598	944 033	7 113	1 160	5 741 22 551
2.	Pénztárak záróegyenlegei	421	0	46	53	0 322
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	981 019	944 033	7 159	1 213	5 741 22 873
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás egyenlege (+)	0	0	0	0	0 0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolás záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0 0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolás egyenlege (+)	33 805	21 570	2 730	2 315	2 629 4 561
7.	Passzív átfutó elszámolás záróegyenlege (-)	-116 118	-116 118	0	0	0 0
8.	Aktív függő elszámolás záróegyenlege (+)	80 681	80 404	186	0	91 0
9.	Passzív függő elszámolás záróegyenlege (-)	-52	-52	0	0	0 0
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás	-1 684	-14 196	2 916	2 315	2 720 4 561
11.	Előző években képzett tartalékok maradványa	-39 909	-39 909	0	0	0 0
12.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10)	939 426	889 928	10 075	3 528	8 461 27 434
13.	Intézményi ktg.vet.befiz. többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0 0
14.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-177	-177	0	0	0 0
15.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogat. miatt:	0	-79 879	61 495	4 805	5 122 8 457
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 907	6 907	0	0	0 0
17.	Költségvetési pénzmaradvány:	946 156	816 779	71 570	8 333	13 583 35 891
18.	Ebből:					
19.	Eredeti előirányzatként 2008.évi költségvetésben tervezve	544 352	544 352	0	0	0 0
	Kötelezettségvállalkással terhelt pénzmaradvány:	302 444	229 806	25 338	2 689	11 167 33 444
20.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ☐	846 796	774 158	25 338	2 689	11 167 33 444
21.	Szabad pénzmaradvány (Hivatali javaslat alapján)	99 360	42 621	46 232	5 644	2 416 2 447
	Szöveges beszám alapján szabad p.m.	96 944	42 621	46 232	5 644	2 447
	Általános tartalékra fordítható:	96 944	42 621	46 232	5 644	0 2 447

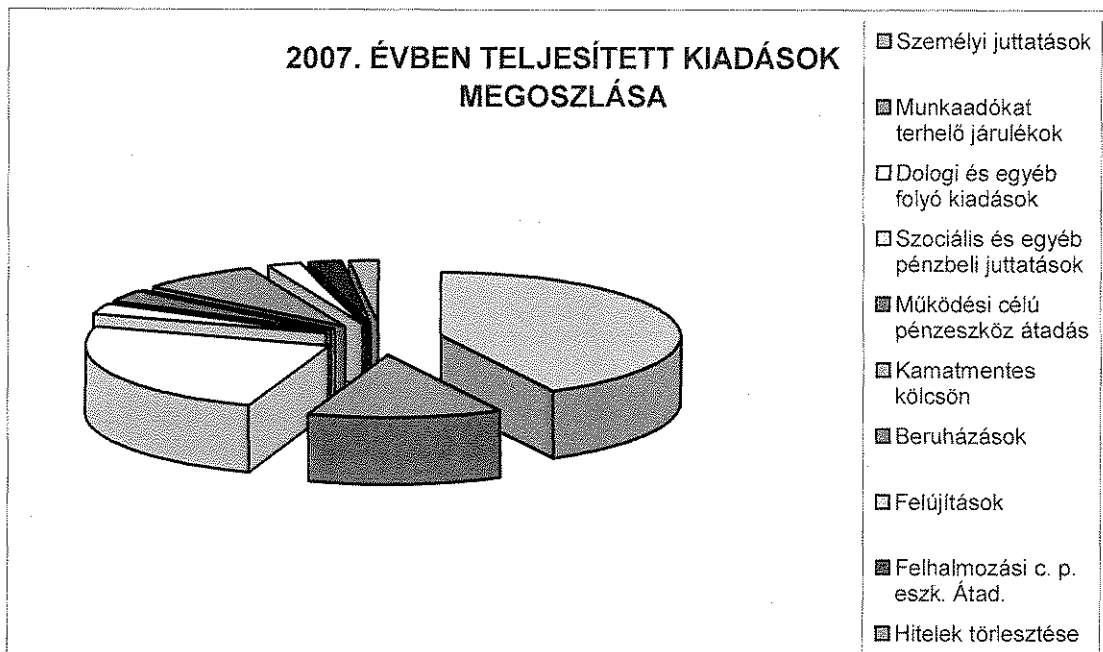
	Polgármesteri Hivatal 2007. évi helyesbített pénzmaradványa			889 927 637
	Költségvetési pénzmaradvány			889 927 637
	2008. évi költségvetésben tervezve			520 000 000
	Intézmények alulfinanszírozása			-79 879 000
	Központi támogatás visszafizetési kötelezettség			-177 000
	Kiutalatlan normatív támogatás			6 907 377
	Városfejlesztési alap felhasználás			16 000 000
	Környezetvédelmi alap felhasználás			8 352 000
	2007. évi kötelezettségek fedezete			272 427 014
S.sz.	Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	Képviselői, polgármesteri keretek			
1.	Tóth Imre - szelektív gyűjtőedény		300 000	
2.	Virág Róbert - szelektív gyűjtőedény		10 000	
3.	Virág Róbert - Móra F. vízóráhely kialakítás		51 397	
4.	Budai László - Miklós téri játékok		110 000	
5.	Sallai Gábor - Buga Iskola aljzat betonozás	120 000		
6.	Szabó József polgármester - címer nyomtatás		34 800	
7.	Szabó József polgármester - Szigetszentmiklós Tököl SE tám.		200 000	
8.	Szabó József polgármester - DUJMO lakópark gyalogos átkelő	201 600		
9.	Becz Péter - Királyerdő utca szikkasztó árok készítés	299 520		
10.	Vántsa Botond - Ostorfa utca útjavítás	69 120		
11.	Ladányi Sándor - Pillangó utca javítás	24 480		
	Képviselői, polgármesteri keretek összesen:	714 720	706 197	1 420 917
	Bizottsági és elkülönített tartalékok maradványa			
12.	38/2007.(V.22.) PB hat - Útszegély készítés		3 780 000	
13.	163/2007.(VI.19.)Ök. Hat. - Városi csapadékvíz elvezetés és víznyelő kút tisztítás		11 000 000	
14.	170/2007.(VI.19.)Ök. Hat. - Körfogalmak és buszfurduló megvalósítása		9 472 000	
15.	243/2007.(IX.18.)Ök.hat - Digitális alaptérkép		2 400 000	
16.	324/2007.(XI.20.) Térfigyelő kamera áthelyezése		800 000	
17.	331/2007.(XI.20.) Festmények vásárlása		500 000	
18.	374/2007.(XII.18.) Ök.hat. - helytörténeti kiadványok		700 000	
19.	385/2007.(XII.18.) Ök.hat. Csicseregő Óvoda melegvízellátás		1 610 000	
20.	199/2006.(VI.20.) GB - Lakóépületek energiatákrékos felújítás (Ifjúság u. 2-4. sz. társasház)		10 000 000	
21.	254/2006.(IX.5.) GB - Lakóépületek energiatákrékos felújítása (Szent Miklós u. társasház)		3 727 498	
22.	372/2007.(XII.18.)Ök.hat. Pedagógiai szakmai napok		500 000	
23.	382/2007.(XII.17.)GB hat. - földutak járhatóvá tétele		4 116 200	
24.	380/2007.(XII.18.)ök.hat. Önkormányzati üdülő fejlesztés (településfejl.kon			
	385/2007.(XII.18.)ök.hat. Városrehabilitációs pályázato	c. Terhére)	7 984 000	
	Bizottsági és elkülönített tartalékok maradványa összesen		56 589 698	56 589 698
	Személyi juttatások és járuléka			
25.	Személyi juttatások (decemberi kifizetések)		17 421 875	
	26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék		15 541 384	

S.sz.	Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék		17 597 119	
	Belföldi kiküldetés		29 362	
	Járulékok (decemberi kifizetések után)		3 954 000	
26.	Járulékok (26/2007(X.17)sz.Ök.rendelet alapján érdekeltségi jutalék)		10 604 311	
	Személyi juttatások és járulékai összesen		65 148 051	65 148 051
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa			
27.	CÖK pénzmaradvány		578 904	
28.	BÖK pénzmaradvány		1 557 563	
29.	NÖK pénzmaradvány		1 644 918	
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa összesen		3 781 385	3 781 385
	Előirányzat maradványok			
30.	Városi Rendőrkapitánysággal kötött megállapodás		7 737 000	
31.	Duna-vértes köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - megállapodás		288 000	
32.	Együtt a Régió egészségéért Kht megállapodás		24 000	
33.	Kulturális célok támogatásának kerete		1 150 000	
34.	Önszerveződő közösségek támogatási kerete		100 000	
35.	Humanitás191 Közalapítvány		1 040 000	
36.	Egészséges Városért Közalapítvány		220 000	
	Előirányzat maradványok összesen:		10 559 000	10 559 000
	Beruházás, felújítás			
	- Szállítói kötelezettség			
37.	Brick Trade Kft. Felúj.	9 341 998		
38.	WOSS KFT notebook	582 283		
39.	FOOCUS Kft járdaép.	615 600		
40.	Sugallat Kft. Műsz.ell.	240 000		
41.	Ép-Totál Kft csomópontok tervei	4 512 000		
42.	Nemzeti Közlekedési Hatóság	1 558 000		
43.	Nemzeti Közlekedési Hatóság	505 000		
44.	FOOCUS KFT stabilizáció	717 120		
	- Szállítói kötelezettség összesen:	18 072 001		
	- Garanciális visszatartás			
45.	EU-COMFORT okm.ir.ép.felúj (2005. évi)		920 836	
46.	VIANOVA Gyári u. körf. (2005. évi)		1 007 519	
47.	EU-COMFORT okm.ir.ép.felúj (2006. évi)		1 813 603	
48.	ERSTO KFT közvilágítás fejlesztése (2007. évi)		520 903	
49.	RÉV-KIKÖTŐ járdaépítés (2007. évi)		418 665	
50.	RÉV-KIKÖTŐ kollégium átalakítás (2007. évi)		1 091 217	
51.	Hajnal és Bihari Bt járdafelújítás (2007. évi)		1 604 078	
	- Garanciális visszatartás összesen:		7 376 821	
	- Szerződéses kötelezettségvállalás			
52.	INNO-VIT 98 Kft - kerékpárút terv		384 000	
53.	INNO-VIT 98 Kft - Dujmó ltp. Buszmegálló terv		96 000	
54.	INNO-VIT 98 Kft - forgalomcsillapító terv		72 000	
55.	INNO-VIT 98 Kft - útépítés terv		1 068 722	

S.sz.	Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
56.	Investment Kft - Bucka szennyvízcsatorna terve		12 402 000	
57.	Ép-Totál Kft csomópontok tervei		1 128 000	
58.	Sziget-Szilárd Kft - forgalomcsillapító küszöb építés		240 000	
59.	FÖBER Kft - Bucka szennyvízcsatorna projekt elkészítés		5 501 000	
60.	FÖBER Kft - oktatási Kp. Projekt		120 000	
61.	Fóris és Társa Építésziroda Kft - kollégium bővítés		432 000	
62.	Fóris és Társa Építésziroda Kft - Deák F. u. orv. Rend.		2 539 000	
63.	Fóris és Társa Építésziroda Kft - Deák F. u. orv. Rend.		451 200	
64.	Fóris és Társa Építésziroda Kft - kollégium bővítés		1 596 000	
65.	38/2007.(V.22.) PB. Csepeli út, Gyári út, Temető út útszegély		3 780 000	
66.	Archi Profil Kft - Csepel-sziget gerincút terve		7 440 000	
	- Szerződéses kötelezettségvállalás összesen:		37 249 922	
	Beruházás, felújítás összesen:	18 072 001	44 626 743	62 698 744
	Működési kiadások és pénzeszköz átadások:			
	- Szállítói kötelezettség			
67.	ABACUS szoftver	30 960		
68.	ARIES Kft szel.hull.tám.	946 697		
69.	ARIES KFT szemétszáll.	1 895 441		
70.	ARIES Kft. Bont.hull.	46 140		
71.	ARIES Kft. fűtésfelügyelet	1 580 544		
72.	ARIES Kft. Szivattyúcseré	110 476		
73.	Dr. Molnár Margit eseti gond.díj	10 000		
74.	Csepel-Sziget és Környéke TÖT - szúnyogirtás	184 800		
75.	Ecovit Kft. Áfatörv.	10 890		
76.	EGOMIR nyersanyag	14 970		
77.	EURO-PROFIL toner	189 877		
78.	Euro-Profil Szerviz toner	42 638		
79.	FOOCUS kátyúzás	271 458		
80.	FOOCUS közl.tükör	209 760		
81.	FOOCUS tábla kih.	283 860		
82.	Gyomai Kner Nyomda iparú.nyomt.	135 180		
83.	JUHA int.ellenőr.	1 188 000		
84.	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - érv. Címke	75 696		
85.	MELDTECHNIK tűzjelző	25 200		
86.	MKB-EUROLEASING Bt lízingdíj	138 951		
87.	RÉV KIKÖTŐ Bt. Ajzatbetonozás	120 000		
88.	SCAR KFT rendőrség gk.ktg.	30 180		
89.	Viktor Spec.Otthon ápol.díj	40 000		
90.	WOSS KFT int.notebook	41 487		
	- Szállítói kötelezettség összesen:	7 623 205		
	- Garanciális visszatartás			
91.	FOOCUS hőeltakarítás (2007. évi)		695 140	
92.	STRABAG KÁTYÚZÁS (2007. ÉVI)		243 908	
	- Garanciális visszatartás összesen:		939 048	

S.sz.	Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	- Egyéb kötelezettség			
93.	- Európai települések nagykönyve függő tételen		24 700	
94.	- PREVENCIÓ -Kft rehab. Üdültetés bérleti díja		1 200 000	
95.	-Konferencia díja függő tételen		1 101	
96.	- Függő tételek rendezése		1 186 251	
97.	- Energia takarékos lakásfelújítás		10 744 493	
98.	- 26/2007(II.20.) Öh. Hat. Aries Kft fejl. Támogatása		4 445 749	
	- Egyéb kötelezettség összesen:		17 602 294	
	Működési kiadások és pénzeszköz átadások összesen:	7 623 205	18 541 342	26 164 547
	Alapok		17 602 294	
99.	Városfejlesztési alap tartaléka		200 000	
100.	Környezetvédelmi alap		2 436 819	
101.	Lakásalap tartalék		806 928	
	Alapok összesen:		3 443 747	3 443 747
	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	229 806 089
	2008. évi költségvetésbe betervezett pénzmaradvány			544 352 000
	Kötelezettséggel terhelt összes pénzmaradvány			774 158 089
	Szabad pénzmaradvány			42 620 925
	Szigetszentmiklós, 2008. március 11.			
	Készítette:			
	Bögös Lajosné			
	számviteli és költségvetési irodavezető			
		Ellenőrizte:		
			Maár Jánosné	
			pénzügyi osztályvezető	

<u>Kiadások jogcíme</u>	<u>2007. év</u>
Személyi juttatások	1793709
Munkaadókat terhelő járulékok	566570
Dologi és egyéb folyó kiadások	1033699
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	123015
Működési célú pénzeszköz átadás	127927
Kamatmentes kölcsön	7100
Beruházások	343042
Felújítások	89027
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	91778
Hitelek törlesztése	86273
Garanciavállalás miatti hitelfizetés	



OK.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2007. január 1-jén Ebből:	637 209
2.	• Bankszámlák egyenlege	636 828
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	381
4.	Bevételek (+)	6 609 454
5.	Kiadások (-)	6 265 644
6.	Záró pénzkészlet 2007. december 31-én Ebből:	981 019
7.	• Bankszámlák egyenlege	980 598
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	421

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

ESZKÖZÖK	Előző évi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 609 982	0	19 609 982	19 731 367	0	19 731 367	19 731 367
I. Immaterialis javak	38 080	0	38 080	33 176	0	33 176	33 176
II. Tárgyi eszközök	16 487 891	0	16 487 891	16 673 200	0	16 673 200	16 673 200
III. Befektetett pénzügyi eszközök	102 360		102 360	100 395		100 395	100 395
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszköz	2 981 651		2 981 651	2 924 596		2 924 596	2 924 596
B) FORGÓESZKÖZÖK	952 742	0	952 742	1 319 097	0	1 319 097	1 319 097
I. Készletek	4 614		4 614	3 933		3 933	3 933
II. Követelések	202 999		202 999	190 380		190 380	190 380
III. Értékpapírok	0		0	0		0	0
IV. Pénzeszközök	663 425		663 425	1 010 298		1 010 298	1 010 298
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	81 704		81 704	114 486		114 486	114 486
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 562 724	0	20 562 724	21 050 464	0	21 050 464	21 050 464
FORRÁSOK	Előző évi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke	18 477 897	0	18 477 897	18 664 429	0	18 664 429	18 664 429
1. Induló tőke	512 752		512 752	512 752		512 752	512 752
2. Tőkeváltozások	17 965 145		17 965 145	18 151 677		18 151 677	18 151 677
3. Értékelési tartalék							0
E) TARTALEKOK	601 435	0	601 435	979 335	0	979 335	979 335
I. Kötségvetési tartalékok	601 435		601 435	979 335		979 335	979 335
II. Vállalkozási tartalékok							0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 483 392	0	1 483 392	1 406 700	0	1 406 700	1 406 700
I. Hosszu lejáratú kötelezettségek	825 525		825 525	779 000		779 000	779 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	514 173		514 173	482 251		482 251	482 251
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	143 694		143 694	145 449		145 449	145 449
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	20 562 724	0	20 562 724	21 050 464	0	21 050 464	21 050 464

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása							
						adatok: eFt.-ban	
	MEGNEVEZÉS	Előző évi költség- vetési beszá- moló	Auditá- lási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerű- sített beszámoló záró	Tárgyévi költség- vetési beszá- moló	Auditá- lási eltérése k (±)	Tárgyév auditált egyszerűsít- ett beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	637209		637209	981019		981019
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-35774		-35774	-1684		-1684
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	69143		69143	39909		39909
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	532292		532292	939426		939426
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	9943		9943	6730		6730
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0			0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	542235		542235	946156	0	946156
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány						
12.	A 10 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	494672		494672	899366		899366
13.	A 10 sorból szabad pénzmaradvány	47563		47563	46790		46790

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése				
adatok: eFt-ban				
sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
előirányzat				
1	Személyi juttatások	1 701 994	1 898 360	1 793 709
2	Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	595 673	566 570
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	984 545	1 173 312	1 033 699
4	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	171 894	193 203	171 706
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	73 500	81 932	79 236
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	134 406	145 100	89 027
8	Felhalmozási kiadások	1 167 012	1 255 383	343 042
9	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	13 768	108 892	91 778
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	10 000	10 450	6 750
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	350	350
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	4 790 738	5 462 655	4 175 867
14	Hosszú lejáratú hitelek	86 274	86 274	86 273
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finiszírozási kiadások összesen:	86 274	86 274	86 273
19	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	4 877 012	5 548 929	4 262 140
20	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	178 988	71 808	0
21	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások</i>	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	32 782
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	5 056 000	5 620 737	4 294 922
24	<i>Intézményi működési bevételek</i>	256 027	300 984	301 395
25	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</i>	2 937 555	3 074 652	3 075 143
26	<i>Működési célú, támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások</i>	69 964	106 382	92 516
27	<i>Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i>	16 404	33 512	33 525
28	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	347 000	227 182	6 662
29	<i>28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	7 000	7 000	5 984
30	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások</i>	6 100	28 372	25 272

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztétel	9 000	25 427	25 106
32	Támogatások, kiegészítések	902 838	1 053 817	1 072 266
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	902 838	1 053 817	1 053 817
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 241	6 241	7 697
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 600	1 600	458
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 552 729	4 858 169	4 640 040
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	180 000	180 000	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	180 000	180 000	0
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	4 732 729	5 038 169	4 640 040
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	323 271	582 568	582 101
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 308
46	Bevételek összesen (42+43+44+45)	5 056 000	5 620 737	5 220 833
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20)	-93 726	-93 726	1 046 274
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	93 726	93 726	-86 273
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-34 090

K i v o n a t

Készült: Szigetszentmiklós Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 16-án megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Tárgy: Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány jóváhagyása

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúlag – 3 igen szavazattal –** az alábbi határozatot hozta:

8/2008./IV.16./ sz. Bolgár Kisebbségi Önkormányzati Határozat

Szigetszentmiklós Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a) a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.
- b) a képviselő-testület a 2007. évi bevételeket 3.301 eFt összegben, a 2007. évi kiadásokat 1.890 eFt összegben jóváhagyja. A 2007. évi szabad pénzmaradvány összegét, azaz 1.557.563 Ft-ot a 2008. évi dologi kiadások fedezetére átcsoportosítja.
- c) felkéri a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a zárszámadási határozatot továbbítsa Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Kirov Milán elnök

Kmf.

*Kirov Milan sk.
elnök*

A kivonat hiteles:
2008. április 21.

jkv.vez.

**Melléklet: 8/2008.(IV.16.) sz. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
Határozata melléklete**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		29	29	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 640	2 440	2 293	94,0
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 000	1 800	1 653	91,8
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)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	2 469	2 322	194,0
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		979	979	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		979	979	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 640	3 448	3 301	95,7

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		3 448	1 978	57,4
1.1.	Személyi juttatások		88	88	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		58	27	46,6
1.3.	Dologi kiadások		2 431	992	40,8
1.4.	Egyéb folyó kiadások		31	31	100,0
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		120	120	100,0
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		720	720	100,0
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 640			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 640			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			-88	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	3 448	1 890	54,8

Pénzmaradvány elszámolás (forintban):

Pénzkészl.2007. dec. 31.	1 410 765
Függő, átf. Kiegyen.kiad	-
Helyesbített pm.	1 410 765
Ki nem utalt támogatás	146 798
Módosított pm.	1 557 563
Kötelezettséggel terhelt	-
Szabad maradvány	1 557 563

K i v o n a t

Készült: Szigetszentmiklós Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. április 9-én megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Tárgy: Zárszámadás elfogadása

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúlag – 5 igen szavazattal –** az alábbi határozatot hozta:

7/2008./IV.09./ sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzati Határozat

Szigetszentmiklós Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a) a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.
- b) a képviselő-testület a 2007. évi bevételeket 5.731 eFt összegben, a 2007. évi kiadásokat 5.385 eFt összegben jóváhagyja. A 2007. évi pénzmaradványból a kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány összegét 331.995 Ft-ban jóváhagyja, a szabad pénzmaradvány összegét, azaz 246.909 Ft-ot a 2008. évi dologi kiadások között szereplő kulturális rendezvények előirányzatára átcsoportosítja.
- c) felkéri a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a zárszámadási határozatot továbbítsa Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez.

Határidő: Értesítésre: 2008. április 10.

Felelős: Lakatos Mihály elnök

Kmf.

*Lakatos Mihály sk.
elnök*

A kivonat hiteles:

jkv.vez.

**7/2008.(IV.09.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzati Határozat
melléklete**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		13	13	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	4 640	4 640	4 545	98,0
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0
2.2.	Önkormányzati támogatás	4 000	4 000	3 905	97,6
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)		700	700	100,0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		700	700	100,0
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	4 640	5 353	5 258	298,0
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		473	473	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		473	473	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	4 640	5 826	5 731	98,4

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		5 826	5 412	92,9
1.1.	Személyi juttatások		2 459	2 270	92,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		739	752	101,8
1.3.	Dologi kiadások		2 622	2 385	91,0
1.4.	Egyéb folyó kiadások		6	5	83,3
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre				
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 640			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 640			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			-27	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	5 826	5 385	92,4

Pénzmaradvány elszámolás (forintban):

Pénzkészl.2007. dec. 31.	345 826
Függő, átf. Kiegyen.kiad	137 560
Helyesbített pm.	483 386
Ki nem utalt támogatás	95 518
Módosított pm.	578 904
Kötelezettséggel terhelt	331 995
Szabad maradvány	246 909

Kötelezettségek:			
Személyi juttatás			188 000
Munkaadó járulék			62 320
Víz, szemét, áram			34 239
Telefon			8 966
Internet			10 236
Hódíj			28 234
Összesen			331 995

K I V O N A T

Készült: Szigetszentmiklós Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2008. április 7-ei ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány jóváhagyása

A Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúlag – 5 igen szavazattal –** az alábbi határozatot hozta:

9/2008./IV.07./ sz. Német Kisebbségi Önkormányzati Határozat

Szigetszentmiklós Város Német Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a) a kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.
- b) a képviselő-testület a 2007. évi bevételeket 4.126 eFt összegben, a 2007. évi kiadásokat 2.521 eFt összegben jóváhagyja. A 2007. évi pénzmaradványból a kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány összegét 50 eFt-ban jóváhagyja, a szabad pénzmaradvány összegét, azaz 1.594.918.-Ft-ot a 2008. évi dologi kiadások fedezetére átcsoportosítja.
- c) felkéri a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a zárszámadási határozatot továbbítsa Szigetszentmiklós Város Polgármesteréhez.

Határidő: Értesítésre: 2008. április 10.

Felelős: Hohl László elnök

Kmf.

**Hohl László sk.
elnök**

A kivonat hiteles:

Szigetszentmiklós, 2008. április 7.

jkv.vez.

**I. számú melléklet: a 9/2008.(IV.07.) sz. Német Kisebbségi Önkormányzati
Határozat melléklete**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		62	62	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 840	2 340	2 300	98,3
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	100,0
2.2.	Önkormányzati támogatás	2 200	1 700	1 660	97,6
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 840	2 402	2 362	198,3
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		1 764	1 764	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 764	1 764	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 840	4 166	4 126	99,0

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2007. évi előirányzat		2007. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)		4 166	2 521	60,5
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások		2 972	1 423	47,9
1.4.	Egyéb folyó kiadások		18	18	100,0
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		1 176	1 080	91,8
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	2 640			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 640			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 640	4 166	2 521	60,5

Pénzmaradvány elszámolás (forintban):

Pénzkészl.2007. dec. 31.	1 604 903
Függő, átf. Kiegyen.kiad	-
Helyesbített pm.	1 604 903
Ki nem utalt támogatás	40 015
Módosított pm.	1 644 918
Kötelezettséggel terhelt	50 000
Szabad maradvány	1 594 918

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámoló jelentésének szakértői véleményezéséről és könyvvizsgálatáról

Megbízás alapján elvégeztük az Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámoló jelentésének szakértői véleményezését és könyvvizsgálatát. Ennek során a következőket állapítottuk meg.

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

Az Önkormányzat költségvetésének előirányzata az év folyamán 564 millió Ft-tal emelkedett, a módosított előirányzat 5.620 mFt. Az előirányzat növekedés jelentős része – 151 mFt. – központi forrásból származik, ezen felül az önkormányzat az év folyamán jelentős mértékben növelte a saját bevételeinek előirányzatát.

A működtetés vonatkozásában úgy a bevételi kötelezettség teljesítése, mint a kiadási előirányzatok felhasználása összességében kedvezőnek mondható. Jelentős elmaradás a fejlesztési célú feladatok teljesítésénél mutatkozik.

Az önkormányzat eszközeinek értéke meghaladja a 21 milliárd Ft-ot., az elmúlt év folyamán közel félmilliárd Ft-tal növekedett. A legjelentősebb érték növekedés az ingatlanoknál mutatkozik.

Az önkormányzatnak a polgármesteri hivatallal együtt öt önállóan gazdálkodó költségvetési szerve van. Valamennyi költségvetési szerv beszámolója az előírásoknak megfelel, a Ft. teljesítési adatok a főkönyvi kivonatokkal megegyeznek.

Ugyancsak valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozik, hogy a mérlegük leltárakkal és analitikus nyilvántartásokkal vannak alátámasztva. A mérleg valódiság ennek következtében biztosított.

Az önkormányzatnak a korábbi évekhez hasonlóan a Fővárosi Vízművek Rt-nél van részvénye 16.3 mFt. értékben, és három gazdálkodó szervnél – Municipál Befektető Rt-nél, az ARIES Kft-nél és az ÉCSVCS Kft-nél – van részesedése, összesen 41,1 mFt. értékben. A legnagyobb nagyságrendű részesedés az ARIES Kft-nél van 37,5 mFt. nagyságrendben.

Az önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezik. A tartósan adott kölcsönök nagyságrendje az előző év végéhez viszonyítva mintegy 5,6 mFt-tal csökkent. Megszűnt az ARIES tagi kölcsön, a Jókai úti társasház kezességvállalási kölcsöne és csökkentek az átmeneti kölcsönök, a kamatmentes kölcsönök és a munkáltatói kölcsönök kintlevősége.

Kedvezőtlen tendencia, hogy a lakossági adóknál az előző év végén kimutatott hátralékhoz viszonyítva a kintlevőség 22 %-kal növekedett 2007 év végén megközelíti a 190 mFt-ot.

Ebből a 2007. évet megelőző évekből származó hátralék megközelíti a 67 mFt-ot. A számadatok arra hívják fel a figyelmet, hogy fokozni kell az adóbehajtási munkát.

A zárszámadási előterjesztés megfelelő részletezettséggel készült. A csatolt mellékletek tartalmazzák mindazokat az adatokat amiket a jogszabály előír.

A felülvizsgált összesített egyszerűsített éves beszámoló főbb adatai az alábbiak:

1) Egyszerűsített mérleg	eFt-ban
ESZKÖZÖK	
Befektetett eszközök	19.731.367
-ebből: tárgyi eszközök	16.673.200
Készletek	3.933
Követelések	190.380
Pénzeszközök	1.010.298
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	114.486
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	21.050.564
FORRÁSOK	
Induló tőke	512.752
Tőkeváltozások	18.151.677
Saját tőke	18.664.429
Költségvetési tartalékok	979.335
Hosszú lejáratú kötelezettségek	779.000
Rövid lejáratú kötelezettségek	482.251
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	145.449
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	21.050.464

Az önkormányzat a szabályozása szerint elszámolta a befektetett eszközöknél és a követeléseknél az értékvesztést 63.490 eFt. összegben. Ebből 60,234 eFt. az egyszerűsített értékelési eljárás szerint számított értékvesztés. Előző évhez képest az elszámolt értékvesztés összege nőtt, mert a követelés állomány is növekedett.

Jelentősen nőtt az önkormányzat pénzeszközállománya, amit az indokol, hogy a tervezett beruházások nem teljes mértékben valósultak meg a pályázati folyamat elhúzódása miatt.

2007 évben hitel felvételére nem került sor, az esedékes fejlesztési hitel törlesztés megtörtént.

A mérleg kötelezettségei között az előírásoknak megfelelően szerepel az adótúlfizetés és az iparűzési adó feltöltése miatti kötelezettségállomány 374.186 eFt. összegben, amiből az iparűzési adó feltöltés 317.377 eFt.

Az egyszerűsített összevont mérleg a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal megegyező, leltárakkal teljes körűen alátámasztott.

2) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés eFt-ban

Pénzforgalmi kiadások fősszege	4.175.867
Pénzforgalmi bevételek fősszege	4.640.040
Kiadások mindösszesen	4.294.922
Bevételek mindösszesen	5.220.833

A 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a költségvetési beszámoló adataival alátámasztott és egyező.

3) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Tárgyévi módosított pénzmaradvány	946.156 eFt.
-----------------------------------	--------------

A pénzmaradvány elszámolásban 6.730 eFt. költségvetésből járó finanszírozási korrekció szerepel, amiből normatív állami támogatás 7.455 eFt., kötött felhasználású támogatásból 548 eFt., valamint 177 eFt. visszafizetési kötelezettség szerepel.

A módosított pénzmaradványból 899.366 eFt., kötelezettségekkel terhelt, amit a 2008 évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettek.

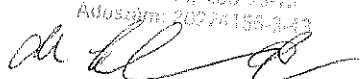
KÖNYVVIZSGÁLÓ ZÁRADÉK

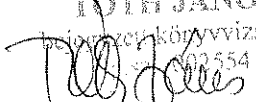
A könyvvizsgálat során Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardekben foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormány rendelet szerint készítették el.

Az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2007. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

A 2007. évi egyszerűsített, összevont beszámolót közzétételre alkalmasnak minősítjük, a hitelesítő záradékot kiadjuk.

Szigetszentmiklós, 2008. április 01.

Tel/Fax: 71/ 205-78-77
Adószám: 20274155-4-43

Dr. Schmidt Géza
Szakértő

TÓTH JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló

Tóth János
Bejegyzett Könyvvizsgáló
002554

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámoló jelentésének szakértői véleményezéséről és könyvvizsgálatáról

Megbízás alapján elvégeztük az Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámoló jelentésének szakértői véleményezését és könyvvizsgálatát. Ennek során a következőket állapítottuk meg.

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

Az Önkormányzat költségvetésének előirányzata az év folyamán 564 millió Ft-tal emelkedett, a módosított előirányzat 5.620 mFt. Az előirányzat növekedés jelentős része – 151 mFt. – központi forrásból származik, ezen felül az önkormányzat az év folyamán jelentős mértékben növelte a saját bevételeinek előirányzatát.

A működtetés vonatkozásában úgy a bevételi kötelezettség teljesítése, mint a kiadási előirányzatok felhasználása összességében kedvezőnek mondható. Jelentős elmaradás a fejlesztési célú feladatok teljesítésénél mutatkozik.

Az önkormányzat eszközeinek értéke meghaladja a 21 milliárd Ft-ot., az elmúlt év folyamán közel félmilliárd Ft-tal növekedett. A legjelentősebb érték növekedés az ingatlanoknál mutatkozik.

Az önkormányzatnak a polgármesteri hivatallal együtt öt önállóan gazdálkodó költségvetési szerve van. Valamennyi költségvetési szerv beszámolója az előírásoknak megfelel, a Ft. teljesítési adatok a főkönyvi kivonatokkal megegyeznek.

Ugyancsak valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozik, hogy a mérlegük leltárakkal és analitikus nyilvántartásokkal vannak alátámasztva. A mérleg valódiság ennek következtében biztosított.

Az önkormányzatnak a korábbi évekhez hasonlóan a Fővárosi Vízművek Rt-nél van részvénye 16.3 mFt. értékben, és három gazdálkodó szervnél – Municipál Befektető Rt-nél, az ARIES Kft-nél és az ÉCSVCS Kft-nél – van részesedése, összesen 41,1 mFt. értékben. A legnagyobb nagyságrendű részesedés az ARIES Kft-nél van 37,5 mFt. nagyságrendben.

Az önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezik. A tartósan adott kölcsönök nagyságrendje az előző év végéhez viszonyítva mintegy 5,6 mFt-tal csökkent. Megszűnt az ARIES tagi kölcsön, a Jókai úti társasház kezességvállalási kölcsöne és csökkentek az átmeneti kölcsönök, a kamatmentes kölcsönök és a munkáltatói kölcsönök kintlevősége.

Kedvezőtlen tendencia, hogy a lakossági adóknál az előző év végén kimutatott hátralékhoz viszonyítva a kintlevőség 22 %-kal növekedett 2007 év végén megközelíti a 190 mFt-ot.

Ebből a 2007. évet megelőző évekből származó hátralék megközelíti a 67 mFt-ot. A számadatok arra hívják fel a figyelmet, hogy fokozni kell az adóbehajtási munkát.

A zárszámadási előterjesztés megfelelő részletezettséggel készült. A csatolt mellékletek tartalmazzák mindazokat az adatokat amiket a jogszabály előír.

A felülvizsgált összesített egyszerűsített éves beszámoló főbb adatai az alábbiak:

1) Egyszerűsített mérleg	eFt-ban
ESZKÖZÖK	
Befektetett eszközök	19.731.367
-ebből: tárgyi eszközök	16.673.200
Készletek	3.933
Követelések	190.380
Pénzeszközök	1.010.298
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	114.486
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	21.050.564
FORRÁSOK	
Induló tőke	512.752
Tőkeváltozások	18.151.677
Saját tőke	18.664.429
Költségvetési tartalékok	979.335
Hosszú lejáratú kötelezettségek	779.000
Rövid lejáratú kötelezettségek	482.251
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	145.449
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	21.050.464

Az önkormányzat a szabályozása szerint elszámolta a befektetett eszközöknél és a követeléseknél az értékvesztést 63.490 eFt. összegben. Ebből 60,234 eFt. az egyszerűsített értékelési eljárás szerint számított értékvesztés. Előző évhez képest az elszámolt értékvesztés összege nőtt, mert a követelés állomány is növekedett.

Jelentősen nőtt az önkormányzat pénzeszközállománya, amit az indokol, hogy a tervezett beruházások nem teljes mértékben valósultak meg a pályázati folyamat elhúzódása miatt.

2007 évben hitel felvételére nem került sor, az esedékes fejlesztési hitel törlesztés megtörtént.

A mérleg kötelezettségei között az előírásoknak megfelelően szerepel az adótúlfizetés és az iparüzési adó feltöltése miatti kötelezettségállomány 374.186 eFt. összegben, amiből az iparüzési adó feltöltés 317.377 eFt.

Az egyszerűsített összevont mérleg a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal megegyező, leltárakkal teljes körűen alátámasztott.

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

Pénzforgalmi kiadások főösszege	4.175.867
Pénzforgalmi bevételek főösszege	4.640.040
Kiadások mindösszesen	4.294.922
Bevételek mindösszesen	5.220.833

A 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a költségvetési beszámoló adataival alátámasztott és egyező.

3) **Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**

Tárgyévi módosított pénzmaradvány 946.156 eFt.

A pénzmaradvány elszámolásban 6.730 eFt. költségvetésből járó finanszírozási korrekció szerepel, amiből normatív állami támogatás 7.455 eFt., kötött felhasználású támogatásból 548 eFt., valamint 177 eFt. visszafizetési kötelezettség szerepel.

A módosított pénzmaradványból 899.366 eFt., kötelezettségekkel terhelt, amit a 2008 évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettek.

KÖNYVVIZSGÁLÓ ZÁRADÉK

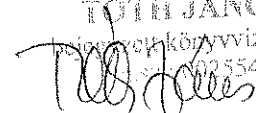
A könyvvizsgálat során Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardekben foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2007. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

A 2007. évi egyszerűsített, összevont beszámolót közzétételre alkalmasnak minősítjük, a hitelesítő záradékot kiadjuk.

Szigetszentmiklós, 2008. április 01.


Dr. Schmidt Géza
Szakértő


Tóth János
Bejegyzett Könyvvizsgáló
002554

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgy év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy év költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 609 982	0	19 609 982	19 731 367	0	19 731 367	19 731 367	0	19 731 367
I. Immaterialis javak	38 080	0	38 080	33 176	0	33 176	33 176	0	33 176
II. Tárgyi eszközök	16 487 891	0	16 487 891	16 673 200	0	16 673 200	16 673 200	0	16 673 200
III. Befektetett pénzügyi eszközök	102 360		102 360	100 395		100 395	100 395		100 395
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	2 981 651		2 981 651	2 924 596		2 924 596	2 924 596		2 924 596
B) FORGÓESZKÖZÖK	952 742	0	952 742	1 319 097	0	1 319 097	1 319 097	0	1 319 097
I. Készletek	4 614		4 614	3 933		3 933	3 933		3 933
II. Követelések	202 999		202 999	190 380		190 380	190 380		190 380
III. Értékpapírok	0		0	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	663 425		663 425	1 010 298		1 010 298	1 010 298		1 010 298
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	81 704		81 704	114 486		114 486	114 486		114 486
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 562 724	0	20 562 724	21 050 464	0	21 050 464	21 050 464	0	21 050 464

FORRÁSOK

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgy év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok
D) Saját tőke	18 477 897	0	18 477 897	18 664 429	0	18 664 429
1. Induló tőke	512 752		512 752	512 752		512 752
2. Tőkeváltozások	17 965 145		17 965 145	18 151 677		18 151 677
3. Értékelési tartalék						0
E) TARTALÉKOK	601 435	0	601 435	979 335	0	979 335
I. Költségvetési tartalékok	601 435		601 435	979 335		979 335
II. Vállalkozási tartalékok						0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 483 392	0	1 483 392	1 406 700	0	1 406 700
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	825 525		825 525	779 000		779 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	514 173		514 173	482 251		482 251
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	143 694		143 694	145 449		145 449
FORRASOK ÖSSZESEN:	20 562 724	0	20 562 724	21 050 464	0	21 050 464

2007 évi zarszamadási R mell II-III.

bejegyzett közérkező
ig.sz.: 002574

III.1. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése				
adatok: eFt-ban				
sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
előirányzat				
1	Személyi juttatások	1 701 994	1 898 360	1 793 709
2	Munkaadókat terhelő járulékok	533 619	595 673	566 570
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	984 545	1 173 312	1 033 699
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	171 894	193 203	171 706
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	73 500	81 932	79 236
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	134 406	145 100	89 027
8	Felhalmozási kiadások	1 167 012	1 255 383	343 042
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	13 768	108 892	91 778
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	10 000	10 450	6 750
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	350	350
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	4 790 738	5 462 655	4 175 867
14	Hosszú lejáratú hitelek	86 274	86 274	86 273
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finiszírozási kiadások összesen:	86 274	86 274	86 273
19	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	4 877 012	5 548 929	4 262 140
20	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	178 988	71 808	0
21	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások</i>	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	32 782
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	5 056 000	5 620 737	4 294 922
24	<i>Intézményi működési bevételek</i>	256 027	300 984	301 395
25	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</i>	2 937 555	3 074 652	3 075 143
26	<i>Működési célú, támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	69 964	106 382	92 516
27	<i>Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i>	16 404	33 512	33 525
28	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	347 000	227 182	6 662
29	<i>28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	7 000	7 000	5 984
30	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	6 100	28 372	25 272

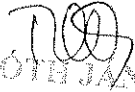
sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztvétel	9 000	25 427	25 106
32	Támogatások, kiegészítések	902 838	1 053 817	1 072 266
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	902 838	1 053 817	1 053 817
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 241	6 241	7 697
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 600	1 600	458
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 552 729	4 858 169	4 640 040
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	180 000	180 000	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	180 000	180 000	0
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	4 732 729	5 038 169	4 640 040
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	323 271	582 568	582 101
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 308
46	Bevételek összesen (42+43+44+45)	5 056 000	5 620 737	5 220 833
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20)	-93 726	-93 726	1 046 274
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	93 726	93 726	-86 273
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-34 090


TÓTH JÁNOS
 bejegyzett könyvvizsgáló
 Ig.sz.: 002554

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2007. évi

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

		adatok:eFt.-ban					
	MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	637209		637209	981019		981019
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-35774		-35774	-1684		-1684
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	69143		69143	39909		39909
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	532292		532292	939426		939426
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	9943		9943	6730		6730
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0			0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	542235		542235	946156	0	946156
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszközmaradvány						
12.	A 10 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	494672		494672	899366		899366
13.	A 10 sorból szabad pénzmaradvány	47563		47563	46790		46790


TÓTH JÁNOS
 bejegyzett könyvvizsgáló
 Ig.sz.: 002554

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

ELŐTERJESZTÉS

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az EGOMIR és a részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2007.évi költségvetésének végrehajtása, a pénzmaradvány jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az EGOMIR intézményeinek 2007.évi eredeti előirányzata **1.513.603 e.Ft** volt, mely az év során **143.777 e.Ft**-tal növekedett. Az előirányzat módosítás 75,97%-ban **109.228 e.Ft** felügyeleti hatáskörben, **34.549 e.Ft** pedig saját intézményi hatáskörben valósult meg. Az előirányzatok jelentős része (54,74%-a) személyi juttatások és járulék előirányzatokra, (30,32%-a) dologi előirányzatokra, valamint felhalmozási és felújítási előirányzatokra (14,94%-ban) irányult. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat növekedések a működési bevételek, TB támogatás és az átvett pénzeszközök terhére történt. Szintén előirányzat növekedésként jelentkezik a 2006.évi jóváhagyott pénzmaradvány **13.781e.Ft** összegben.

A működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 98,82%-os a teljesítés.

A terembérleti díj bevételeknél **1.601 e.Ft** –os többletbevétellel történt előirányzat módosítás az eredeti előirányzathoz viszonyítva, melyből **1.066 e.Ft** a József Attila Ált. Iskolánál, **535 e.Ft** a Kardos I. Ált. és Közg. Szakközépiskolánál valósult meg. Kártérítésekből **631 e.Ft**, különféle egyéb bevételekből **11.158 e.Ft** többletbevétel miatt történt előirányzat módosítás. Az egyéb bevételek között a Nevelési Tanácsadónál **5.253 e.Ft**, a Konduktív Óvodánál **782 e.Ft** keletkezett a környező önkormányzatoknak kiszámlázott szolgáltatásokból. A Zeneiskolánál **2.042 e.Ft** többletbevétel keletkezett a befizetett térítési díjakból. A Munkaügyi Központtól **662 e.Ft** támogatást kapott a József Attila Általános Iskola. A Kardos I. Ált. és Közg. Szakközépiskolánál **434 e.Ft** realizálódott (felvételi előkészítő, külön angol, nevezési díj). Az egészségügyi szakfeladatokon a tovább számlázott energia térítésekből **1.070 e.Ft** többletbevétel miatt történt előirányzat módosítás.

A működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülésekből **4.616 e.Ft** többletbevétel keletkezett (nagykonyhai gépek, eszközök vásárlása, nyersanyagnorma emelés).

Az átvett pénzeszközök között a Kardos I. Ált. és Közg. Szakközépiskola szakképzési hozzájárulása 51,19%-ot (**4.306 e.Ft**) képvisel. A többi támogatás pályázati pénzekből, valamint a HUMANITAS 91' közalapítvány különféle támogatásaiból adódik.

Az OEP finanszírozás **76,51%**-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A teljesítés azért maradt el a tervtől, mert az Ügyeleti szolgálat szerződése módosítva lett, májustól az OEP az Ő számlájukra utalja a finanszírozást (**16.457 e.Ft**-os a finanszírozási bevétel hiány).

A védőnőknél **470 e.Ft** támogatási többletbevételből lettek finanszírozva a felmerült eszközbeszerzések és üzemeltetési kiadások.

Az intézményfinanszírozás 2007.évben nem került teljes egészében leutalásra az intézmény részére, emiatt **61.495 e.Ft** alulfinanszírozás keletkezett.

Az alulfinanszírozás összetevői: a 4%-os egyéb illetménykiegészítés 1 havi része, felmentés 2007-től csak havonta fizethető, rezsi számláknál az elszámoló számlák januárban érkeztek meg, valamint az év végi megrendelések nem teljesültek december 31-ig.

A kiadási előirányzatok **94,58%**-ban teljesültek a függő és átfutó kiadások nélkül.

A személyi juttatások **58.841 e.Ft** előirányzat növekedésénél felügyeleti hatáskörben a 13 havi illetményből, létszámbővítésből, és előre nem várt események miatti pótelőirányzatokból, valamint saját hatáskörben többletbevételekből valósult meg

A felügyeleti szervi eszközberuházások több intézménynél átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé (szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz).

A korábbi évekhez hasonlóan 2007-ban is sok esetben szolgált a személyi juttatások maradványa fedezetül az üzemeltetési kiadásokból eredő többletekre, bár nem minden esetben történt meg az előirányzat átcsoportosítása.

Felhalmozási és felújítási kiadások tervezésére a 2007.évi költségvetésnél nem került sor, mégis **13.041 e.Ft** beruházás és **554e.Ft** felújítás teljesült. Ezekre **21.492 e.Ft**-os előirányzat módosítás szolgált fedezetül.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközöket, egyéb gépeket, berendezéseket (főként nagykonyhai), főzőkonyhákba szoftvert, valamint ételszállító autót vásároltak intézményeink.

A felújítási kiadások közül gépek, berendezések felújítására **90 e.Ft**-ot, épület felújításra **464 e.Ft**-ot költöttünk 2007-ben.

Az ingatlanok vagyoni értékét növeli a Polgármesteri Hivataltól térítésmentesen átvett intézményi felújítások és beruházások értéke **320.710 e.Ft**, valamint immateriális javak **49 e.Ft**, illetve gép, berendezések értéke pedig **6.091 e.Ft**.

Az EGOMIR intézményeinek 2007.évi költségvetési pénzmaradványa **71.570 e.Ft**.

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

A feladattal terhelt maradvány az alábbi kiemelt előirányzatokra bomlik:

Személyi juttatások:	11.468 e.Ft
Járulékok:	2.820 e.Ft
Dologi kiadások:	31.640 e.Ft
Beruházás:	4.748 e.Ft
Összesen:	50.676 e.Ft

Szabad pénzmaradvány összege: **20.894 e.Ft.**

A szabad pénzmaradvány keretből fel nem használható 3.310 e.Ft, mely a költségvetésbe felmentésként be lett tervezve, de nem került felhasználásra, mivel a dolgozók munkaviszonyban maradtak a „Csicsergő” 2.sz. Napköziotthonos Óvodánál.

A József Attila Általános Iskola belső ellenőrzése után kapott pótelőiránnyal megoldódott a túlórákeret túllépése.

Képviselő testületi felhatalmazással az intézményi szinten képződött pénzmaradványok terhére megtörtént az átcsoportosítás a 136-41/2007 iktatószámú levél alapján.

Az előterjesztés mellékletét képezik az alábbiak:

1.sz. melléklet: 2007.évi bevételi előirányzatok teljesítése

2.sz. melléklet: 2007.évi kiadási előirányzatok teljesítése

3.sz. melléklet: 2007.évi pénzmaradvány intézményi bontása

Szigetszentmiklós, 2008. március 25.

Koller Jánosné
m.b.EGOMIR vezető
s.k.



BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

✉ 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.

☎ 24/515-481 📠 24/515-481



2007. évi szöveges beszámoló

Kiadások-e Ft-ban	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	teljesítés	%
Személyi juttatások	155 157	163667	157911	96,5
Járulékok	49420	52129	51002	97,5
Dologi kiadás	58476	57927	56985	98,3
Felhalmozás	0	1519	1518	
Működési p.e. átadás	0	3573	3573	
Kiadások összesen:	263053	278916	271089	97,2

Bevételek-e Ft.-ban	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés	%
Működési bevételek	20000	21860	22830	104
T.B. támogatás	373	377	377	100
Átvett pénzeszköz	0	947	947	100
Intézmény finanszírozás	242680	254543	249738	98,1
Előző évi p. maradvány	0	1189	1189	100
Bevételek összesen:	263053	278916	275081	98,6



BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

☒ 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.

☎ 24/515-481 📠 24/515-481



2006 évi pénzmaradvány	1 189.- e ft
-dologi kiadásra	1 145.- e ft
-saját dolgozó tápénz különbözete	44.- e ft

Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás –e Ft-ban **7 828.-**

Személyi juttatásra: **6 973.-**

4/2007/II.21./számú. Költségvetési Rendeletében 4 % bérfejlesztés személyi

Juttatásra **3 103.- e ft**

13. havi ill. előleg **2 180.- e ft.**

Járulékai **1 690.- e ft**

Dologi kiadásra **855.- e ft**

Ebből:	pedagógus napra	145.-e ft
	Tankönyvtám. Különbözet	80.- e ft.
	Fotó szakkörre	80.- e ft
	Röplabda táborra	150.- e ft
	Eszközfejlesztésre	800.- e ft
	Bíró Lajos pályázati támogatás	20.- e ft
	158/2007”Kölcsön kapott Föld”	200.- e ft.
	Kécza György képv. Keret	30.- e ft.
	Tank. Tá. Különbözet(minuszba)	-650.- e ft.

Átvett pénzeszköz: **947.- e ft**

Humanitas'91 Alapítvány (hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására)	235.- e ft
Tempus Közalapítvány (Útravaló ösztöndíj program megvalósítására)	112.- e ft
Pest.M. Közokt.F.Közal.	200.- e ft.
Bíró Lajos Pályázatra	400.- e ft



BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

☒ 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.

☎ 24/515-481 📠 24/515-481



Bér és munkaerő gazdálkodás:

2007. január 1-én engedélyezett létszámkeretünk	64,5 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	60 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	3,5 fő

2007. december 31-én betöltetlen üres álláshelyünk nincs.

Két fő pedagógus és a szabadidő szervező van tartósan távol, gyed-en illetve gyes-en. Őket határozott időre kinevezett munkavállalók helyettesítik.

Bérmaradványunk oka, hogy az év végi jutalmazás kiadásai a függő-átfutó és kiegyenlítő számlán jelentkezik.

Kiadások értékelése:

A 2007. évi kiadási előirányzata 97,2 % - ban teljesült.

Mindent megtettünk és teszünk a jövőben is, az észszerű és takarékos gazdálkodás érdekében.

Köszönetünket fejezzük ki a pályázatokon elnyert összegekért, ebből megvásároltuk a fotó labor működéséhez szükséges felszereléseket, és a röplabda csapat táborigényét, valamint a „Kölcsön kapott Föld” című iskolai programsorozatban foglaltak szerint- cserjéket, díszfákat, környezetünk megtisztításához szükséges eszközöket vásároltunk.

Köszönjük Dr. Kécza György képviselő úr képviselői keretéből felajánlott 30.- e ft. összeget, melyből rendelkezésének megfelelően megvásárlásra került a védőnői szobába a vízmelegítő boyler.

Intézményünkben lejárt a vírusirtó program és WIN RAR tömörítő program licenz szerződés, ezért 50 darab gépre újra megvásárlásra került, így az eszközök terhére, beruházás javára 459.- e ft. előirányzat módosítására került sor.

Az SZMK. által szervezett báli bevételből az iskola és a Buga udvarára készítettünk tíz darab ülőkés padot, 5 db. háttámlás, 5 db. háttámla nélkülit.

A buga udvar hátsó részénél egy 20 méter hosszú új kerítés elkészítésére került sor, mert a régi már annyira elhasználódott, hogy baleset veszélyessé vált.

Áfa többlet bevételünk terhére bővítettük és korszerűsítettük az informatikai termeket, villanyhálózat bővítéssel, elektromos szekrény és biztonsági kapcsolók cseréjével.



BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

☒ 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.

☎ 24/515-481 📠 24/515-481



Bevételek értékelése:

Az intézmény bevétele a 2007. évben 98,6 % ban teljesült, ebből a saját működési bevételek 104 %-ban. Önellenzésünk 1 860.- e ft. áfa visszatérülést eredményezett, melynek a terhére végeztük el a kiadásban részletezett informatikai termék bővítését. 150.- e ft.-ot kapott az iskola a Sport Alapból röplabda tábor költség hozzájáruláshoz, 80.-e forint támogatásban részesült a fotó szakkör működtetéséhez, az Önszervező, Öntevékeny Közösséget Támogató Alapból. 235.- e forint - ot nyert pályázat útján a Humanitas'91 Alapítványtól a hátrányos helyzetű gyerekek tábori költségeinek kiegészítésére. 145.- e forinttal járult hozzá a fenntartó a pedagógus napi rendezvény lebonyolításához, amelynek egy része ajándék vásárlásra fordítódott, a másik részéből pedig a tanévzáró értekezlet utáni ebéd lett finanszírozva.

Az Oktatási és Informatikai Bizottság a „Bíró Lajos Tanulmányi verseny „ című pályázathoz 20 –e forint fenntartói önrészt biztosított.

Eszközfejlesztésre a 156/2007.(VI. 19) számú Önkormányzati határozatban a Város Képviselő- testülete 800.- e forint támogatásban részesítette az intézményt melyet szemléltető táblák bővítésére, újak beszerzésére, földrajz tanításához az új igényeknek megfelelő DVD oktatócsomag került megvásárlásra interaktív táblához.

A 2007. évi pénzmaradványt, jóváhagyás után a már továbbított kimutatásunk alapján szeretnénk felhasználni.

Szigetszentmiklós, 2008 március 31.

Sipos Gyöngyi
igazgató

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI
2007. ÉVI
PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Pénzmaradványunk az alábbi tételekből tevődik össze:

Pénzkészlet: - Bankszámlák egyenlege:	5.741 eFt
- Házi pénztár:	0 eFt
39211 Személyi juttatásokkal kapcs. átfutó kiad.állománya:	2.629 eFt
3911 Költségvetési függő kiadások állománya:	91 eFt
Alulfinszírozás:	5.122 eFt
Összesen:	13.583 eFt

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

- | | |
|--|-----------|
| 1.) „Értékünk az Ember” (pályázat) alszámla egyenlege: | 1.345 eFt |
| 2007. december hónapban kifizetett megbízási díjak | 450 eFt |
| Megbízási díjak járulékai | 117 eFt |
| 2.) Múzeumi, Művelődési házi, Könyvtári szakfeladaton december hónapban kifizetett megbízási díjak, saját dolgozónak kifizetett jutalom, valamint a 2007. október végén lejelentett, de december hónapra számfejtett túlmunka kifizetése, valamint ezek járulékai összesen | 5.222 eFt |
| 3.) Tartósan betegállományban lévő dolgozónk 2007. november 18-ával kérte nyugdíjazását. Az ezzel kapcsolatos kifizetések áthúzódtak a 2008-as költségvetési évre. Felmentési időre jutó kifizetések járulékaival együtt: | 2.733 eFt |
| 4.) Finnországi szállítási költség | 1.300 eFt |

Szabad pénzmaradvány összesen: 2.416 eFt

A szabad pénzmaradvány terhére szeretnénk elvégeztetni az alábbi feladatokat:

- 5.) I. emeleti tárgyaló terem teljes felújítása (parkettázás, festés, beépített szekrények átépítése) a folyosó PVC burkolatának részleges cseréje, a színház terem előtti aula lezárása műanyag ablakokkal és ajtókkal.

Szigetszentmiklós, 2008. április 02.

Soltiné Radnics Magdolna
igazgató

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI

2007. évi

SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Intézményünk költségvetésének főösszege az eredeti előirányzathoz képest 2007. I-IV. negyedévében összesen 11.478 eFt-tal növekedett. Ebből 3.701 eFt a jóváhagyott pénzmaradvány, 899 eFt EU pályázatra átvett pénzeszköz, 126 eFt az APEH-től az állampolgárok által a 2006. évi személyi jövedelemadójukból felajánlott 1 %, 27 eFt működési bevétel növekedés a könyvtár tulajdonában lévő telefonvonal költségének dolgozók felé történő továbbszámlázásából, valamint 6.725 e Ft intézményfinanszírozás, melyet az alábbi feladatok végrehajtására kaptunk:

- határozott időre adott 4 % bérfejlesztés járulékaival együtt	1.199 eFt
- 2007. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önrész	1.000 eFt
- 2007. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázathoz nyert összeg	512 eFt
- 2007. évi könyvtári érdekeltségnövelő pályázathoz nyert összeg	418 eFt
- 2007. évi 07-12.havi illetményelőleg járulékaival együtt	1.456 eFt
- Fodor Antalné dr. képviselői keretéből múzeum karbantartási munkára	40 eFt
- Decemberi rendezvény lebonyolítására	1.800 eFt
- Német kisebbségi önkormányzattól adventi vasárnapra	300 eFt

Bevételek alakulása

MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	eFt-ban
				Telj. %-a
Átvett pénzeszköz		1 025	1 025	100,
Saját működési bevétel	18 500	18 527	18 972	102,40
Intézményfinanszírozás	93 156	99 881	94 759	94,87
Pénzmaradvány		3701	3 701	100,0
Bevételek összesen	111 656	123 134	118 457	96,2

Működési bevételeinkkel kapcsolatban el kívánom mondani, hogy a szakmai tevékenységgel kapcsolatos bevételeinket összességében 968 eFt-tal sikerült túlteljesíteni, de a helyiségek bérbeadásából származó bevételi előirányzatot nem tudtuk teljesíteni. 822 eFt lemaradásunk lett év végére.

A könyvtári szakfeladaton a helyiségek bérbeadása 8,8 %-kal maradt el a tervezettől. Ezt az előirányzatot 2008. évre ezen teljesítéshez igazítottuk, mivel a helyiségek kihasználtsága nem tesz lehetővé több bevételes bérbeadást.

A szolgáltatási bevételeinket (könyvtári beiratkozási díjak, fénymásolás bevételei, hangzóanyag kölcsönzéséből származó bevétel) 17 %-kal alulteljesítettük, bár mindent megtettünk azok 100 %-os teljesítése érdekében.

Ezen bevételi lemaradást ellentételezte a művelődési házi szakfeladaton elért 20 %-os bevételi túlteljesítés, ami a színházi előadásoknak és az egyre kedveltebb gyermek- és felnőtt rendezvényeknek köszönhető.

2007. évben a város felújítási keretéből 632 eFt értékben a Helytörténeti Múzeum épületének, 2.647 eFt értékben a Városi Könyvtár földszinti mosdó helyiségének felújítására került sor, mely intézményünknek pénzforgalmi kiadást nem jelentett.

Kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Mód. Előir.	eFt-ban	
			Teljesítés	Telj. %-a
Beruházási kiadások	0	1 036	1 043	100,6
Személyi juttatások	44 090	48 266	40500	83,9
Munkáltatói járulékok	13 986	15 296	13 585	88,8
Dologi kiadások	53 580	58 536	54 868	93,7
Kiadások összesen	111 656	123 134	112 338	91,2

2007. évben beruházási kiadásra 1.043 eFt-ot fordítottunk, mely összeg az éves összkiadás mindössze 0,93 %-a.

Ebből az összegből megvásároltunk 2 db TREVIS Audio hangfalat, melyeket a színházterembe szereltettünk fel, továbbá beszereztünk 1 db projektort.

Az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összegből 3 db számítógépet szereztünk be, melyből 1 db a felnőtt könyvtári olvasók rendelkezésére áll, 1 db az intézmény szakmai tevékenységével kapcsolatos munkát szolgálja, 1 db pedig a helytörténeti múzeum munkáját segíti. 1 db színes nyomtatóval bővült számítógép parkunk, melynek segítségével az intézmény szórólapjait, tájékoztató anyagait tudjuk elkészíteni.

A 2007. évi költségvetésünk terhére kifizetett személyi juttatások szakfeladatonkénti kifizetésének és létszámainak megoszlását a következő táblázat mutatja be:

Szakfeladat		Rendszeres és Nem rendszeres.kifizetésből	Külső szem.jutt. részaránya	Szem.jutt.ő. részaránya	Létszám részaránya
száma	megnevezése				
921815	Művelődési ház	29,10%	52,95%	31,92%	27,78%
923127	Közművelődési könyvtár	64,40%	31,92%	60,55%	66,66%
923215	Helytörténeti Múzeum	6,50%	15,13%	7,53%	5,56%
Intézmény összesen:		100%	100%	100%	100%

A művelődési házi szakfeladaton kifizetett személyi juttatások valamennyi esetben a szakmai tevékenységünkkel kapcsolatosak. A Könyvtári és Múzeumi szakfeladat kiadásai kapcsolódnak mind a szakmai, mind pedig az intézményüzemeltetési feladatok végrehajtásához.

Dologi kiadásokra 2007. évben összesen 54.868 eFt-ot fordítottunk.

DOLOGI KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG eFt	ÖSSZESBŐL RÉSZARÁNY
Intézményüzemeltetés költségei	8 375	15,26%
ÁFA kiadások	9 032	16,64%
Irodaszerek	788	1,44%
Könyv, folyóirat, hangzóanyag	3 475	6,33%
Szakmai anyagok	4 419	8,05%
Reklám, repi kiadások	2 125	3,87
Szakmai tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások	26 654	48,14%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 868	100,00%

Az intézményüzemeltetés költségei tartalmazza a közüzemi díjakat szemétszállítás költségeit, a karbantartási, valamint a tisztítószeres beszerzésére fordított összegeket.

Intézményünk alapfeladata a könyvtári szolgáltatás. Állománybővítésre (könyv, folyóirat, műsoros DVD-k, CD-k) 2007. évben az összes dologi kiadás 6,33 %-át fordítottuk.

Szakmai anyagok és szakmai szolgáltatások vásárlására 2007. évben az összes dologi kiadások 56,63 %-át fordítottuk. Ez az összeg magába foglalja a „Sziget Színház” működtetésével kapcsolatos valamennyi kiadását, valamint az elmúlt évben kettő olyan nagyrendezvényt tartottunk – nagy sikerrel – amely eddig nem szerepelt az intézmény programjában. Ezek a szeptember 22-én megtartott hagyományörző „Szabacsi Nap”, valamint az előző évektől eltérő formában megrendezett „Adventi Vasárnap”.

2007. évben is mind az üzemeltetés, mind a szakmai tevékenység végzése során igyekeztünk a takarékoság elvét szem előtt tartva a lakosság igényeinek megfelelni.

Kérem, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Szigetszentmiklós, 2008. március 7.

Soltiné Radnics Magdolna
igazgató



HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANC SNOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS

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

Pótfinanszírozások elszámolása 2007. év

A Tűzoltóság 2007. évi eredeti költségvetésében az állami normatívák együttes összege 243 385.-eFt volt. A kiutalt normatívák összege 2007. évben teljes körűen felhasználásra került.

A 2007. évi költségvetési évben igényelt pótfinszírozásokkal 2007. december 31. fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kell elszámolni az önkormányzatoknak. Ezek a Tűzoltóság vonatkozásában alább felsorolt tételek voltak:

- 1) A hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltók 2006. II. félévre kifizetett túlszolgálati díjának finanszírozására igényelt támogatás:

• Igényelt támogatás összege:	2 889 461.-Ft
• Kiutalt támogatás:	2 889 400.-Ft
• Kifizetett túlszolgálati díjak összege:	4 718 591.-Ft
• Visszafizetési kötelezettség:	nincs

- 2) Létszámbővítés keretében a képzés idejére (4 hónap) közalkalmazottként alkalmazott, 4 fő részére, 2007. I. félévben kifizetett illetmények és egyéb járandóságok fedezetére igényelt támogatás:

• Igényelt támogatás összege:	2 350 872.-Ft
• Kiutalt támogatás:	2 350 900.-Ft
• Kifizetések összege:	2 477 431.-Ft
• Visszafizetési kötelezettség:	nincs

- 3) Létszámbővítés keretében, a képzés idejére közalkalmazottként alkalmazott, 4 fő részére 2007. évben, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor, kifizetett 13 havi illetmény és járulékainak fedezetére igényelt támogatás:

• Igényelt támogatás összege:	115 280.-Ft
• Kiutalt támogatás:	115 300.-Ft
• Kifizetések összege:	115 273.-Ft
• Visszafizetési kötelezettség:	nincs

- 4) A hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltók 2007. I. félévre kifizetett túlszolgálati díjának finanszírozására igényelt támogatás:

• Igényelt támogatás összege:	4 904 943.-Ft
• Kiutalt támogatás:	4 905 000.-Ft

2. számú melléklet

Készítette: Nagy Ibolya gazdasági vezető

- Kifizetett túlszolgálati díjak összege: 5 985 322.-Ft
 - Visszafizetési kötelezettség: nincs
- 5) Létszámbővítés keretében 2007. július 1. időponttól alkalmazott 4 fő hivatásos állományú tűzoltó 5 havi (II. félévi), illetményének és egyéb juttatásainak finanszírozására igényelt támogatás:
- Igényelt támogatás összege: 3 869 636.-Ft
 - Kiutalt támogatás: 3 870 000.-Ft
 - Kifizetések összege: 3 864 167.-Ft
 - **Visszafizetési kötelezettség: 6 000.-Ft**
- 6) A 2007. évi XXXIII. Törvény előírása alapján, kifizetett hat havi, tizenharmadik havi illetmény előleg fedezetére kiutalt támogatás összege:
- Igényelt támogatás összege: -
 - Kiutalt támogatás: 6 825 000.-Ft
 - Kifizetések összege: 7 702 750.-Ft
 - Visszafizetési kötelezettség: nincs
- 7) 2007. december hónapban, a 36/2007. (XII. 06) ÖTM rendelet előírásainak megfelelően, felmérés készült az önkormányzati szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak nyugállományba vonulásával kapcsolatosan, a 2007. évben kifizetett járandóságairól. Ennek kapcsán, az igényelt támogatás összege 2007. II. félévben 6 921 468.-Ft volt. Az I. félévre vonatkozóan ilyen jellegű kifizetés nem volt a parancsnokságon. A jogszabály 5§. (6) pontja értelmében, az igényelt támogatásokat, az ÖTM legkésőbb 2007. december 22-ei utalványozása alapján, a Magyar Államkincstár folyósítja. Információink szerint, a II. félévi támogatások kiutalása az Önkormányzatok részére, a mai napig nem történt meg. A Tűzoltóságon a kifizetések teljesítése megtörtént. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a fenti összegből 5 185 000.-Ft támogatást megelőlegezett a Tűzoltóság részére.
- Igényelt támogatás összege: 6 921 468.-Ft
 - Kiutalt támogatás: -
 - Kifizetések összege: 6 921 468.-Ft
 - A kifizetett összegből önkormányzat által megelőlegezett támogatás összege: 5 185 000.-Ft
 - Visszafizetési kötelezettség: nincs
- 8) A 36/2007. (XII. 6) ÖTM rendelet 6 §. értelmében a nyári rendkívüli időjárás okozta mentési és kárelhárítási feladatok költségeinek kifizetésre, az Önkormányzati Tűzoltóságok az 5. mellékletben felsoroltak szerinti támogatásban részesültek. A szigetszentmiklói Tűzoltóság esetében ez az összeg 779 551.-Ft.
- Jogszabály szerinti támogatás összege: 779 551.-Ft
 - A Tűzoltóság részére kiutalt támogatás: 779 551.-Ft
 - Bizonylattal igazolt kifizetések összege: 858 671.-Ft
 - Visszafizetési kötelezettség: nincs



**HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓPARANCNSOKSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 68.

Telefon: 06-24/525-300, Fax: 06-24/444-702

e-mail: tuzoltosag.sziget@invitel.hu

**E L Ő T E R J E S Z T É S
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

Tárgy: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2007. évi szöveges beszámolója

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2007. évi költségvetési előirányzatainak főösszege 264 488.- eFt. Ebből az összegből 243 385.-eFt az állami normatívák összege, 17 183.-eFt a Tűzoltóság saját bevétele, a további 3 920.-eFt önkormányzati finanszírozás volt.

Előirányzat módosítások

2007. évben is jelentős változást hozott az intézmény életébe a - A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról - szóló törvény 1996. évi XLIII törvény (HSZT) módosítása (módosítva a 2005. évi CLXXIX törvénnyel), mely szerint a vonulós állomány szolgálatteljesítési ideje 54 órától három év alatt, 2008. évre, fokozatosan 48 órára csökken. A jogszabály változás következtében keletkező túlszolgálati idők megváltását, egyrészt a túlórák pénzben történő kifizetésével, majd 2007. évtől fokozatos létszámbővítéssel kívánták a jogalkotók rendezni. Ennek eredményeként a szigetszentmiklói Tűzoltóság létszáma 2007. évben 4 fővel bővült. A létszámbővítésről rendelkező 3/2007. évi ÖTM rendelet előírásai szerint, az új „tűzoltók” a képzés ideje alatt (2007. 02. 26. – 2007. 06. 30. időszakban), közalkalmazotti státuszban voltak alkalmazva, a sikeres vizsgákat követően, 2007. 07. 01. időponttól kerültek hivatásos státuszba kinevezésre. A fenti események pénzügyi finanszírozása a központi költségvetésből, pótf finanszírozások keretében valósult meg, amely összegek jelentősen befolyásolták az eredeti költségvetésünk összegének alakulását.

- **Felügyeleti hatáskörben** 2007. évben végrehajtott előirányzat módosítások összege összesen **46 717.-eFt**, amely az alábbi jogcímekből áll:
 - **A 2006. évi pénzmaradvány** elszámolása **13 740.-eFt** értékben
 - Az alapfokú tanfolyam idejére (2007. február- július), **közalkalmazotti státuszba fölvevett négy fő**, bérének és járandóságainak finanszírozására összesen **2 466.-eFt** pótf finanszírozást utaltak ki a központi költségvetésből.
 - A második félévtől, ezek a személyek **hivatásos állományba kerültek**, az öt havi járandóságuk és egyéb juttatásaik kifizetésére további **3 870.-eFt** támogatásban részesült az intézmény.
 - A létszámbővítések ellenére sem tudta az intézmény a jogszabályban meghatározott heti 50 órás munkarend, illetve a kötelező minimális készenléti létszám (14 fő) betartásával, a kötelező feladatait ellátni, ezért ebben az évben is jelentős mértékű volt a pénzben megváltott **túlszolgálati idők mértéke**. A 2006. december 31. időpontban lezárult

féléves munkaidő keret végén, 2007. januárjában 4 719.-eFt értékű túlmunka, a 2007. június 30. időponttal lezárt féléves munkaidő keret végén 5986.-eFt értékű túlszolgálati idő került megváltásra. Ez összesen 10 705.-eFt, melyből **pótfinanszírozásként 7 794.-eFt-ot** utaltak ki a központi keretből, a fennmaradó 2 911.-eFt a személyi normatívák terhére került kifizetésre.

- A 2007. évi XXXIII. Törvény előírása alapján, kifizetett hat havi, **tizenharmadik havi illetmény előleg** fedezetére kiutalt támogatás összege **6 825.-eFt**.
- 2007. december hónapban, a 36/2007. (XII. 06) ÖTM rendelet előírásainak megfelelően, felmérés készült az önkormányzati szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak **nyugállományba vonulásával kapcsolatosan**, a 2007. évben kifizetett járandóságairól. Ennek kapcsán, az igényelt támogatás összege 2007. II. félévben 6 921 468.-Ft volt. Az I. félévre vonatkozóan ilyen jellegű kifizetés nem volt a parancsnokságon. A jogszabály 5§. (6) pontja értelmében, az igényelt támogatásokat, az ÖTM legkésőbb 2007. december 22-ei utalványozása alapján, a Magyar Államkincstár folyósítja. Információink szerint, a II. félévi támogatások kiutalása az Önkormányzatok részére, a mai napig nem történt meg. Ennek ellenére a Tűzoltóságon a kifizetések teljesítése megtörtént. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a fenti összegből **5 185.-eFt** támogatást, a nyugdíjba vonuló tűzoltóparancsnok jubileumi jutalmának kifizetésére megelőlegezett a Tűzoltóság részére.
- Képviselő Testületi döntés alapján, a **tűzoltógépjárművek CASCO biztosításának** fedezetére 2007. évben az önkormányzat **1 743.-eFt**, támogatásban részesítette az intézményt.
- A folyamatban levő **tűzoltógépjármű pályázatok finanszírozására**, az önkormányzat 2007. évben **4 315.-eFt-ot** különített el, amely összeget átutalt az intézmény számlájára.
- A 36/2007. (XII. 6) ÖTM rendelet 6 §. értelmében a **nyári rendkívüli időjárás** okozta mentési és kárelhárítási feladatok költségeinek kifizetésre, az Önkormányzati Tűzoltóságok az 5. mellékletben felsoroltak szerinti támogatásban részesültek. A szigetszentmiklói Tűzoltóság esetében ez az összeg **779.-eFt**, amely összeget az önkormányzat kiutalt az intézmény részére.
- **A saját hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások összege **14 313.-eFt**. Ezek a Tűzoltóság költségvetésében eredetileg nem tervezett, támogatások és többletbevételek összege, amelyek az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:
- **Önkormányzatok támogatása**
 - **A támogatások összege 7 349.-eFt**. Ez a működési területünkön található önkormányzatok 2007. évben, megállapodások alapján átutalt, gépjármű pályázati önrészek finanszírozásra felhasználható támogatások összege.
- **Saját többletbevételek**
 - **A felhalmozási kiadások** előirányzatait **1 271.-eFt** emeltük meg. Ebből az összegből 688.-eFt-tal, a gépjármű beszerzésre fordítható előirányzatok összegét módosítottuk (pályázatra felhasználható keret). Ez az összeg, a gépjármű pályázatra átutalt támogatások lekötése után, 2007. december 31. időpontig jóváírt kamatbevételek összege. A további 583.-eFt-tot tárgyi eszköz beszerzésre fordítottuk.

- *A gépjármű felújítások* előirányzatát **1 336.-eFt** emeltük meg, a saját többletbevételeink terhére. Ez az összeg a közúti balesetben megsérül vízszállító gépjármű javítási költségeinek kifizetésére fordítottunk.
- *A személyi jellegű kiadások* előirányzatát, **1 363.-eFt** összeggel módosítottuk. Ebből az összegből 918.-eFt a Tűzoltóság által végzett, eredetileg nem tervezett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a szabadnapon végzett munkák ellenértékéért, kifizetett megbízási díjak összege. A fennmaradó 445.-eFt az a bevételi összeg, amelyet a ráckevei Önkormányzat, egy fő hivatásos állományú tűzoltó Ráckeve Város Tűzoltóságára történő áthelyezésével kapcsolatosan átutalt részünkre. A ráckevei Önkormányzat a dolgozó alapfokú tanfolyamának díját, illetve egyenruházati ellátmányának díját térítette meg részünkre. A távozó munkatársunk helyére a bajai Tűzoltóságról, áthelyezéssel vettünk föl egy személyt, akinek a kiképzésével és egyenruházattal való ellátásáért, megállapodás alapján szintén fizetnünk kell.
- *A munkaadót terhelő járulékok* előirányzata, a megbízási díjak kifizetéshez kapcsolódó járulékok előirányzatával, **294.-eFt-tal** került módosításra.
- *A dologi kiadások előirányzatát* **2 700.-eFt** összeggel módosítottuk, az eredetileg nem tervezett, szolgáltatásokhoz kapcsolódó, befizetendő általános forgalmi adó összegével. Ebből az összegből, a többletbevételekhez kapcsolódó, befizetendő általános forgalmi adó előirányzatát, védő- és szakfelszerelések előirányzatát, valamint az egyéb karbantartások előirányzatát emeltük meg, amely rovatokon, az eredeti előirányzatokhoz képest hiány mutatkozott.

Az előirányzat módosítások jogcímei szerinti kimutatását az 1. számú mellékletben, az állami normatívák és pótfinanszírozások elszámolását a 2. számú mellékletben foglaltuk össze.

Bevételek alakulása

Az intézmény finanszírozása 96, 98 % - os. A kiutalt támogatás összege 8 457.-eFt. Saját bevételek teljesítése összességében, az eredeti előirányzatokhoz képest 140, 53 %. Ez összességében 6 964.-eFt többletbevételt jelent. Az eredeti költségvetésben szerződések alapján tervezett bevételeken felül, további bevételei keletkeztek a Tűzoltóságnak, rendezvények tűzvédelmi biztosításából, illetve eszközök bérbeadásából. Továbbá az év során újabb ügyfelekkel sikerült szerződéses viszonyba kerülni, a tűzjelzés felügyelet, illetve a tűzcsapellenőrzések vonatkozásában is.

A tűzjelzés felügyeleti rendszerbe becsatlakoztatott ügyfeleink száma 2007. évben 69 volt. Munkatársaink a szerződések alapján, folyamatosan végzik, a települési vízművek tulajdonában levő tűzcsapok ellenőrzését, ezzel nem csak a működési területünkön levő települések biztonságos oltóvíz ellátásához járulnak hozzá, hanem a parancsnokságot is jelentős többletbevételekhez juttatják.

A rendezvények tűzvédelmi biztosításból származó bevételek egy részét a személyi állomány, szabadidejében végzett munkájának díjazására (megbízási díjak kifizetése) fordítottuk, ezért ezekkel az összegekkel módosítottuk a személyi jellegű kifizetések, és járulékok előirányzatait. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek összegével, mivel a központi költségvetés illeti meg, a dologi kiadások - fizetendő általános forgalmi adó - előirányzatát módosítottuk. A további többletbevételek összegét felújításra, eszköz beszerzésre, illetve a dologi kiadásokra fordítottuk.

Készletértékesítésből származó bevételek összege, feleslegessé vált légzőkészülékek értékesítéséből származik.

Az alkalmazottak térítésének bevételei, a szolgálati járművek magáncélú használata utáni dolgozói befizetések összege.

Alkalmazottak kártérítése során, a HSZT előírásai szerint, a saját dolgozónkra kirótt, kártérítések befizetett összege, valamint a tűzoltó rendezvény nevezési díjai kerültek kimutatásra.

Az egyéb kártérítés soron jelentkező befizetés, a tűzoltási munka során megsérült magasnyomású tömlőnek, a CASCO biztosítás alapján, az ALLIANZ HUNGÁRIA Biztosító Zrt. által megtérített összege jelentkezik.

A kamatbevételek soron jelentkező túlteljesítés, a környező Önkormányzatok által előző években átutalt, pályázati önrész kifizetésére fordítható pénzeszszegek kamatbevételei, melyet elkülönítetten kezelünk, és csak pályázati önrészek kifizetéséhez használjuk fel. Ezen a jogcímen realizált kamatbevételek összegével a gépjárművásárlásra fordítható előirányzat összegét módosítottuk.

Felhalmozási kiadások alakulása

A felhalmozási kiadásoknál jelentkező, módosított előirányzat összege 23 200.-eFt. A felhasználások összege 2 606.-eFt volt. A maradvány 20 594.-eFt az önkormányzat által benyújtott tűzoltógépjármű pályázatok önrészeire átutalt támogatások, és azok kamatbevételeinek összege. A pályázatban igényelt tűzoltó fecskendő, illetve kombinált gépjármű átadásának időpontja, a rendelkezésre álló információink alapján 2008. I. negyedév, illetve 2008. év vége. A két gépjármű várható önrészenek összege az előzetes becslések alapján 42 000.-eFt lesz. A 2008. évi költségvetések tervezési időszakában, megkerestük az érintett önkormányzatokat, arra kérve őket, hogy további támogatásokat szíveskedjenek betervezni, annak érdekében, hogy az átvételek időpontjában, a szükséges a forrás a rendelkezésre álljon.

A gépjármű pályázatra fordítható önkormányzati támogatások, és kamatbevételek tételes kimutatását, a 3. számú melléklet tartalmazza.

Beszerezések

A felhasználások összegéből, 1 336.-eFt-tot a közúti balesetben megsérült RENAULT KERAX vízszállító gépjármű felújítási költségeinek kifizetésére fordítottunk. A további 1 270.-eFt-ból, egy darab füsteltávolító ventilátort (687.-eFt), egy darab klíma berendezést (185.-eFt), egy darab szünetmentes áramellátó berendezés (246.-eFt), illetve egy gázszámoly (152.-eFt) került beszerzésre.

A füsteltávolító berendezés segítségével, a mentési munkák során, a helyiségek füst-mentesítésével, szellőztetésével jelentősen megkönnyíthető a tűzoltói munka. Ezt a berendezést a 2006. évi pénzmaradványunk terhére vásároltuk.

A klíma berendezés a szolgálatparancsnoki hálóhelyiségbe került felszerelésre. A tűzoltó laktanyában átadáskor, nem kerültek felszerelésre klíma berendezések. Az időjárási viszonyok alakulása miatt, azonban sok esetben elviselhetetlen a meleg, az egyes helyiségekben. Az elmúlt években elkezdjük fokozatosan beszerezni és kiépíteni, a legtöbbet használt helyiségekben a klíma berendezéseket. Jelenleg a háló helyiségekben, illetve néhány irodában van ilyen berendezés felszerelve. További kilenc helyiségbe (tanterem, tárgyaló, titkárság, irodák) indokolt lenne a berendezések felszerelése. 2007. év végén, a Tűzoltóság többletbevételeinek terhére megtörtént, ezen eszközök megrendelése.

A gázszámoly, a szolgálati konyhába került elhelyezésre, megteremtve ezzel a nagyobb mennyiségű főtétel elkészítésének lehetőségét, így a 24 órás szolgálatban levő állomány, amennyiben igény van rá, közösen főzhet, étkezhethet.

A szünetmentes áramellátó berendezés, az ügyeleti rendszer folyamatos, biztonságos működését garantálja. Az addig használt berendezést meghibásodása miatt, kellett pótolni.

Térítésmentes átvétel

A Szigetszentmiklós és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 2007. évben 2 144.-eFt értékű eszközt vásárolt, és adott át térítésmentesen a Tűzoltóság részére. Az alapítvány céljainak megfelelően,

- a tűzoltók szakmai képzésének és oktatásának támogatására 139.-eFt értékben projektort,
- az elhelyezési körlet állagának megóvása, rendben tartása érdekében egy darab fűnyíró kistraktort, 752.-eFt értékben,
- az adminisztrációs feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében, két darab számítógép konfigurációt, 413.-eFt értékben,
- illetve az állomány szociális, egészségügyi helyzetének javítása érdekében egy darab szauna berendezést vásárolt, 840.-eFt értékben.

Selejtezések

A selejtezett tárgyi eszközök együttes értéke 733.-eFt. A térítésmentesen átvett eszközöknek köszönhetően, selejtezésre került két darab, elavult számítógép konfiguráció. Továbbá egy darab megrongálódott használhatatlanná vált takarítógép, illetve 1 darab rádiótelefon. Kivezetésre kerültek az 1998. évben beszerezett, mára már használaton kívüli MX és SIX programok, melyek helyett korszerűbbek kerültek telepítésre.

Az eszköz állomány változásainak tételes kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Személyi jellegű kiadások

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva a személyi jellegű kiadások előirányzata 97, 40%-ban, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 96, 03% -ban került felhasználásra. A maradvány összege, a 2007. decemberében kifizetett, az adott költségvetési évet terhelő kiadásokra biztosít fedezetet.

Az év során jelentős mértékben befolyásolták a személyi és járulék előirányzatokat, az azok teljesítését, a munkaidő csökkentésből adódó, illetve egyéb jogszabályi változások. A négy fő létszámbővítéssel kapcsolatos kifizetések, a túlszolgálati idők pénzbeni megváltása, valamint a nyugdíjazások miatti kifizetések, illetve ezen kiadások, megelőlegezése és utólagos finanszírozása jelentős kihívást jelentettek az intézmény részére. A többlet kiadások fedezetére, a központi költségvetésből igényelt pótf finanszírozások összegéből, a mai napig nem került kiutalásra a 36/2007. (XII. 06) ÖTM rendelet előírásainak megfelelően igényelt, a szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak nyugállományba vonulásával kapcsolatos támogatások összege (6 921.-eFt). Ennek ellenére, a Tűzoltóságon a kifizetések teljesítése jogszerűen megtörtént, köszönhetően annak, hogy az önkormányzat 5 185.-eFt támogatást nyújtott, a fenti célra az intézmény részére.

A jogszabályi változások következtében, jelenleg a Tűzoltóság állományi létszáma 63 fő. Ebből 4 fő közalkalmazotti jogviszonyban, 59 fő hivatásos állományban van. Mindannyian teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Az elmúlt évben nyugdíjazás miatt négy fő, egy személy, pedig áthelyezéssel távozott a Tűzoltóságról. A megüresedő álláshelyek betöltésére intézkedtünk, év végén egy betöltetlen álláshely volt az intézményben. A 2007. december 30. időpontban nyugállományba vonuló tűzoltóparancsnok helyére, az addig tűzmegelezési osztályvezetői feladatokat ellátó munkatársunk került kinevezésre. Ezáltal a tűzmegelezési osztályon megüresedett egy álláshely, melynek feltöltése folyamatban van.

A hivatali munkaidőben foglalkoztatott munkatársak (9 fő) heti munkaideje 40 óra volt, a vonulós állomány esetében (54 fő), a – A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. Törvény módosításáról szóló - 2005. évi CLXXIX. Törvény előírása szerint 2007. évben a heti munkaidő 50 óra volt. Az e fölött teljesített szolgálati idők túlszolgálatként kerültek kifizetésre.

Személyi jellegű kifizetések teljesítése megfelelő ütemben folyt. A pótlékok feladása és kifizetése rendszeresen megtörtént. A költségvetésben tervezett egyéb juttatások (étkezési utalványok, munkáltatói hozzájárulások, költségtérítések...) kifizetése folyamatos volt.

Az idei évben összesen, járulékokkal együtt túlszolgálat megváltása jogcímen 10 705.-eFt, került kifizetésre a vonulós állomány részére. Ebből 4 719.-Ft 2006. II. félévben keletkezett túlszolgálat, a további 5 986.-Ft, a 2007. I. félévi munkaidő keret lezárását követően került megállapításra. A központi költségvetés a munkaidő csökkentésből adódó túlszolgálat megváltására, 7 794.-eFt, pótfinanszírozást biztosított az intézmény részére. Az egyéb jogcímen keletkező túlszolgálati idők megváltása 2 911.-eFt értékben, az intézmény költségvetéséből került kifizetésre.

A 2007. II. félévben keletkezett túlszolgálati idők elszámolására, a II. féléves munkaidő keret végén (2007. december 31.) kerül majd sor. A kifizetések teljesítése 2008. januárjában fog megtörténni.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2007. évben kifizetésre került hat havi, 13. havi illetmény előlegek, melyek fedezetét a központi költségvetésből kiutalták az intézmény részére. A 100% teljesítéshez szükséges rész, kifizetésére és pénzügyi rendezésére, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2008. január 16. időpontban kellett intézkedni. Ennek összege, a teljes állomány vonatkozásában 6 504.-eFt volt.

A nyilvántartásaink szerint 2007. évben jutalmazás jogcímen kifizetett bruttó összeg 2 546.-eFt volt. Ebből az összegből 740.-eFt az előző évből, pénzmaradványként áthúzódó jutalomkorrekciók összege. A 2007. évi teljesítmények elismerésére, év közben 1 806.-eFt került kifizetésre, illetve a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból december hónapban további 1 734.-eFt. Ezzel összesen 17 személy munkájának elismerésére volt lehetőség.

A jogszabályi előírások alapján kötelezően fizetendő egyenruha utánpótlási pénzek, illetve a közalkalmazottak esetében az adható ruhapénzek kifizetésre kerülő összege 5 930.-eFt volt. Az év közben kifizetett jubileumi jutalmak összege 3 560.-eFt, a decemberi kifizetés összege 5 194.-eFt volt.

A nem tervezett kiadásokra, az egészségügyi szabadságon levő munkatársaink bérmegetakarításai nyújtottak fedezetet. Az egyéb kifizetések, költségtérítések vonatkozásában, igyekeztünk előnyben részesíteni azokat a juttatásokat, amelyek a személyi jövedelemadó törvény alapján adómentesen adhatóak az állomány részére. (étkezési utalványok, önkéntes nyugdíjbiztosítások munkáltatói hozzájárulása, üdülési csekkek, ünnepek alkalmából adómentes ajándék utalvány).

Szociális gondoskodás keretében, a BM rendelet előírásaival összhangban 1 426.-eFt költöttünk. Ennek keretében 5 személy részesült szociális (temetési, születési) segélyben, 48 alap- illetve középfokú tanintézetben tanulmányokat folytató „tűzoltó” gyereket részesítettünk beiskolázási segélyben. Egy fő tűzoltó részére albérleti hozzájárulást fizettünk.

Dologi jellegű kiadások

A dologi jellegű kiadásoknál a módosított előirányzatokhoz képest 80, 86%-os a felhasználás. Ezen belül a készletbeszerzések előirányzatainak teljesítése 70, 17%, a tervezett szolgáltatások előirányzatainak felhasználása 90, 98%-os, a különféle dologi kiadások teljesítése 91, 32%, míg az egyéb folyó kiadások esetében a teljesítés 48, 51% volt.

A maradvány 7 648.-eFt, mely összeg, kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerül kimutatásra a Tűzoltóság beszámolójában. Jelentős mértékű a 2007. év december hónapban megrendelt készletbeszerzések (gázolaj, finiflam habanyag, szoftverek, nyomtatványok) értéke, amelyek teljesítése áthúzódik a következő évre.

2008. évben, a kategória-módosításnak köszönhetően, illetve a munkaidő csökkentéséből adódóan várhatóan, további 11 fős létszámbővítés várható, a szigetszentmiklósi Tűzoltóság vonatkozásában.

Ennek megfelelően gondoskodnunk kell, az új felvételek elhelyezéséről. Szükségszerű egy újabb hálóhelyiség kialakítása, illetve az étkezéshez szükséges feltételek megteremtése. Ennek érdekében bútorok, illetve konyhai eszközöket rendeltünk. Felmértük a jelentkező igényeket, és megrendeltük, a hiányzó klíma berendezéseket, annak érdekében, hogy egységes legyen a rendszeresen használt egyes helyiségek komfortja.

A Szigetszentmiklós és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány által átadott kistraktorhoz, hótolólapot rendeltünk, hogy a téli időszakban a laktanya előtti vonulási útvonalról el tudjuk takarítani a havat.

A tűzoltógépjárműveink a működésükhöz szükséges gázolaj mennyiséget, a tűzoltóság udvarán található üzemanyagkútról vételezik. Az elmúlt évben eltéréseket tapasztaltunk, a vezetett analitikus nyilvántartások, az üzemanyagkút számlálójával mért mennyiség, illetve a tartályban mért mennyiség között. Az eltérések okainak megállapítása érdekében vizsgálatot folytattunk, melynek során elvégeztettük a tartály hitelesítését, a kútoszlop mérési pontosságának vizsgálatát, illetve a vezetett nyilvántartások teljes körű ellenőrzését. A vizsgálat eredményeként megállapítható volt, hogy a tartályban levő gázolaj mennyiségének mérésére használt mérőrúd, nem volt hitelesítve, illetve a kútoszlopnál is szivárgásokat tapasztaltak, az ellenőrzést végző szakemberek. A hiányosságok megszüntetése érdekében, szükségessé vált egy új kútoszlop megrendelése, illetve a tartály hitelesítésével egyidőben, egy új hitelesített mérőrúd felszerelése. A kútoszlop cseréjére, az időjárási körülmények miatt, csak 2008. évben kerülhet sor.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány levezetését, az 5. számú melléklet tartalmazza.

Szigetszentmiklós, 2008. február 18.

*Hajas Tibor t. alezredes
Tűzoltóparancsnok*

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – Előirányzat módosítások
- 2. számú melléklet – Pótfinanszírozások elszámolása
- 3. számú melléklet – Gépjármű pályázati támogatások kimutatása (2 oldal)
- 4. számú melléklet – Tárgyi eszköz állományváltozások
- 5. számú melléklet – Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány levezetése