

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2007./IV.18./sz. r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2006. évi KÖLTSÉGVETÉSI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2006. évi költségvetés zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2., II.5, II.5/1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

5.262.493 E Ft bevéttel
4.724.262 E Ft kiadással
542.235 E Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) 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 működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el

5. §

Az önkormányzat a 2006. december 31.-ei állapot szerinti vagyonát – *II. táblázatában foglalt, valamint II.1/A., II.1/B. számú mellékletben részletezett* - mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 20.562.724 E Ft-ban állapítja meg.

6. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a *III.1., III.2., III.3. számú mellékekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a *5.1. számú mellékletnek* megfelelően engedélyezi.
- (3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *III. 4. táblájában* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2007. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

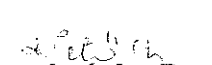
7. §

A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

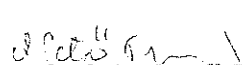
Szigetszentmiklós, 2007. április 17.


Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző


Szabó József
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testület ezen rendeletét 2007. április 17-i ülésén alkotta, 2007. április 18-án kihirdetésre került.


Vargáné dr. Pető Terézia
jegyző

Zárszámadási Rendelet mellékletei

- 1.számú melléklet** a zárszámadási rendelet címrendjéről,
1/1.sz. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról,
2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
2/1. számú melléklet az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítéséről
3.számú melléklet a normatív állami hozzájárulások és az SZJA. részesedés jogcímei és előirányzatairól,
4.számú melléklet Önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,
4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, kiemelt előirányzatonként,
4/2. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásai, jogcímenként,
4/A.számú melléklet költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerűen, címenként, feladatonként,
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 teljesítése célonként,
8. számú melléklet Felújítási feladatok célonként,
9. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,
9/1. számú melléklet Önkormányzat hitelállománya
9/2. számú melléklet Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége
9/3. számú melléklet önkormányzat kezességvállalása,
10. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban,
11. számú melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönökről eszközök szerinti és lejárat szerinti bontásban,
12. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány és kamatterhei, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
13. számú melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14.számú melléklet az önkormányzat pénzeszköz átadásairól
15.számú melléklet az önkormányzat szociális jellegű kiadásairól,
16.számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi bevételeiről és kiadásairól,
17.számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól
18. számú melléklet: Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban
19.számú melléklet: az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.

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

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

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

Cím száma

Cím neve

1. Polgármesteri Hivatal

2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket működtető iroda

EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:

Kardos I. Általános és Szakközépiskola

József Attila Általános Iskola

Zeneiskola

1.sz. Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda

2.sz. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda

3.sz. Mocorgó Napközi Otthonos Óvoda

4.sz.Napsugár Napközi Otthonos Óvoda

Mozgásfejlesztő Óvoda

Bölcsháza

Nevelési Tanácsadó

Gondozási Központ

Egészségügyi Szolgálat

3. Bíró Lajos Általános Iskola

4. Városi Könyvtár

5. Városi Tűzoltóság

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok

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

ÉS KIADÁSOK MÉRLEGÉNEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

fők. sz.	BEVÉTELEK	2006. évi előirányzat		2006.12.31.	
		eredeti	modosított	teljesítés	%
I.	Bevételi jogcímek				
I.	1. Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:				
91	EGOMIR	73 395	78 842	80 549	102,2
91	Bíró L. Ált. Isk.	114 399	134 240	121 859	90,8
91	Városi Könyvtár	17 963	18 136	20 056	110,6
91	Városi Tűzoltóság	19 350	19 791	18 778	94,9
	Intézmények működési bevételek összesen:	14 950	20 095	19 970	99,4
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	240 057	271 104	261 212	96,4
92211	2.1. Helyi adók: Építményadó				
92217	Iparüzési adó (1,9 %-kal)	270 000	279 770	279 772	100,0
	Összesen:	1 000 000	1 223 000	1 223 113	100,0
	2.2 Átengedett központi adók:	1 270 000	1 502 770	1 502 885	100,0
92314	Gépjármű adó				
92311	SZJA helyben maradó része	200 000	200 000	199 992	100,0
92312	SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./	401 302	401 302	378 870	94,4
92313	SZJA normatív módon elosztott része				
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	547 081	534 664	534 664	100,0
	Összesen:			33	
	2.3. Bírságok, pótlékok	1 148 383	1 135 966	1 113 559	98,0
92218	Pótlékok, bírságok, önellenőrzési pótl. Bev.				
924	Egyéb sajátos bevételek	17 500	17 500	18 779	107,3
	Talajterhelési díj	5 000	5 000	2 410	48,2
	Összesen:	1 500	1 500	3 510	234,0
I.	2. Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:	24 000	24 000	24 699	102,9
II.	Támogatások:	2 442 383	2 662 736	2 641 143	99,2
	I. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1 Normatív támogatások				
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	13 449	28 114	28 114	100,0
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	818 994	835 953	835 953	100,0
	Összesen:	832 443	864 067	864 067	100,0
9441	1.2 Központosított előirányzatok	1 920	31 482	31 482	100,0
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások				
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	28 194	13 230	13 230	100,0
	Egyéb központosított támogatás		2 824	2 824	100,0
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkozt.	3 685	3 593	3 593	100,0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	61 920	45 453	45 453	100,0
	Vis maior támogatás		2 230	2 230	100,0
	Szociális továbbképzés és szakvizsga		207	207	100,0
	Összesen:	93 799	67 537	67 537	100,0
	I. 4 Fejlesztési célú támogatások				
4713	Céljellegű decentralizált támogatás				
	Összesen:				
	Támogatások összesen:	928 162	963 086	963 086	100,0

ÉS KIADÁSOK MÉRLEGÉNEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

fők. sz.	B E V É T E L E K	2006. évi előirányzat		2006.12.31.	
		eredeti	modosított	teljesítés	%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	275 000	15 000	14 319	95,5
93123	Gépek berendezések értékesítése			15	
	Tűzoltóság tárgyi eszköz ért. (gépjármű)		1 500	1 625	108,3
	EGOMIR felhalmozási bevétel			5	
	Összesen:	275 000	16 500	15 964	96,8
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	8 000	8 000	7 969	99,6
	Összesen:	8 000	8 000	7 969	99,6
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
93311	Osztalék és hozambevétel	300	300	373	124,3
93322	Részvények értékesítési bevétele	13 350	13 350	14 086	105,5
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
	Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT)		1 530	1 530	100,0
	Összesen:	13 650	15 180	15 989	105,3
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	296 650	39 680	39 922	100,6
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célú pénzeszk.átvét				
	Előző évi támogatások kiegészítések -Hivatal			1 638	
46413	Működési célú pénzeszköz átvét áll. ház.belülről	76 260	145 076	145 073	100,0
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz(Áll.h	64 236	66 797	66 793	100,0
	Polg. Hivatal (MAZSIHISZ)	12 024	77 760	77 760	100,0
	Városi könyvtár		519	520	100,2
46212	Működési célú pénzeszk.átvét áll. házt. Kívülről	1 380	33 752	33 757	100,0
	ebből. Intézmények átvett pénzeszköze		12 440	12 439	100,0
	ebből.Polgármesteri Hivatal		21 082	21 088	100,0
	ebből CÖK		230	230	100,0
	Összesen:	77 640	178 828	180 468	100,9
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	51 000	56 015	18 149	32,4
	ebből intézmények átvett pénzeszköze		3 763	3 763	100,0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	128 640	234 843	198 617	84,6
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt	1 598	6 222	326	5,2
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	15 541	15 541	9 623	61,9
	Garanciavállalási kölcsön visszatérülése			8 500	
V.	Összesen:	17 139	21 763	18 449	84,8
VI.	Hitelek, értékpapírok				
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	835 000	835 000	765 000	91,6
	Rövidlejáratú értékpapírok bevételei				
	VI. összesen:	835 000	835 000	765 000	91,6

BEVÉTELEK		2006. évi előirányzat		2006.12.31	
fők. sz.	Bevételi jogcímek	eredeti	modosított	teljesítés	%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
9811	Előző évi pénzmaradvány	228 969	379 375	376 637	99,3
	ebből: Intézmények pénzmaradványa		37 182	37 181	100,0
	ebből kisebbségek pénzmaradvány		2 967	2 967	100,0
	Passzív pénzügyi elszámolások:			-1 573	
	Polgármesteri Hivatal			-1 531	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 117 000	5 407 587	5 262 493	97,3
KIADÁSOK		2006. évi előirányzat		2006.12.31	
fők. sz.	Kiadási jogcímek	eredeti	modosított	teljesítés	%
1	2				
1.	I. Folyó (működési) kiadások	2 940 228	3 298 023	3 176 521	96,3
2.	Személyi juttatások	1 645 863	1 718 472	1 677 391	97,6
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	518 441	539 200	531 058	98,5
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	775 924	1 040 351	968 072	93,1
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
7.	Rövid lejáratú hitel kamata				
8.	Egyéb kiadások kamatmentes kölcsön				
9.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1 650 836	1 661 116	1 212 819	73,0
10.	Felújítások	131 411	146 752	88 793	60,5
11.	Felújítások ÁFA-ja	26 289	29 391	17 770	60,5
12.	Felújítások összesen:	157 700	176 143	106 563	60,5
13.	Beruházási Kiadások	1 244 230	1 269 864	952 661	75,0
14.	Beruházások ÁFA-ja	248 906	215 109	153 595	71,4
15.	Beruházások összesen:	1 493 136	1 484 973	1 106 256	74,5
16.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
17.	III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások	275 602	275 792	241 331	87,5
18.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	1 795 906	1 847 964	1 833 176	99,2
19.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 810	73 037	71 656	98,1
20.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	43 442	38 788	29 374	75,7
21.	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	14 850	21 421	17 377	81,1
22.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	148 500	142 546	122 924	86,2
24.	IV. Tartalékok	164 511	72 689		
25.	Általános tartalék	24 000	3 736		
26.	Céltartalék: működési	100 548	64 136		
27.	Céltartalékok: fejlesztési tartalékok	39 963	4 817		

ÉS KIADÁSOK MÉRLEGÉNEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK		2006. évi előirányzat		2006.12.31.	
fők. sz.	Kiadási jogcímek	eredeti	modosított	teljesítés	%
1	2				
28.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése	85 823	99 967	99 467	99,5
	Működési kölcsön nyújtása		430	430	100,0
29.	Felhalm.c.kölcsön nyújtása á.h.kivülre	9 000	10 300	9 800	95,1
	Tagikölcsön és Víziközmű társulati kölcsön		12 414	12 414	100,0
30.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	76 823	76 823	76 823	100,0
31.	VI. Egyéb kiadások				
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 117 000	5 407 587	4 730 138	87,5
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			-5 876	
33.	Polgármesteri Hivatal			-3 106	
	Intézmények			-2 770	
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 117 000	5 407 587	4 724 262	87,4

fők. szla.	Megnevezés	2006. évi előirányzat		2006.12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
I.	I. Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
91	Intézményi működési bevételek EGOMIR	114 399	134 240	121 859	90,8
91	Intézményi működési bevételek Bíró L. Ált. Isk.	17 963	18 136	20 056	110,6
91	Intézményi működési bevételek Városi Könyvtár	19 350	19 791	18 778	94,9
91	Intézményi működési bevételek Városi Tűzoltóság	14 950	20 095	19 970	99,4
	Intézmények működési bevételek összesen:	166 662	192 262	180 663	94,0
	Polgármesteri Hivatal bevételei:				
91113	Intézményi működési bevételek				
	Hatósági eng.-i ellenőrzési díjbevételek	6 750	7 750	8 180	105,5
91113	Szabálysértési, végrehajtási bírság, adatszolgáltatás	500	1 500	1 646	109,7
911132	- forgalmi engedély	6 100	6 100	6 389	104,7
911131	- telepengedély	150	150	145	96,7
91311	Bérleti és lízing díjbevételek:	27 905	28 005	29 828	106,5
91311	Önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	15 000	15 000	16 106	107,4
91311	Helységbérleti díj	2 045	2 145	2 800	130,5
91311	Közterület bérleti díja	600	600	663	110,5
91311	Víz és csatorna közmű bérleti díj	10 260	10 260	10 259	100,0
	Kötbér, Bírság		873	878	100,6
91411	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 200	1 461	1 545	105,7
91319	Különféle egyéb bevételek	5 000	6 171	5 767	93,5
916141	Kamatbevételek	30 000	30 081	29 901	99,4
	Kisebbségek kamat bevétele				
91912	Felhalmozáshoz kapcs.ÁFA visszatérülés				
919131	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA	2 540	4 501	4 450	98,9
91	Polg. Hiv. Intézményi műk.bevételek összesen:	73 395	78 842	80 549	102,2
I.	1. Intézményi működési bevételei összesen	240 057	271 104	261 212	96,4
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1 Helyi adók				
92211	Építményadó	270 000	279 770	279 772	100,0
92217	Iparűzési adó (1,9 %-kal)	1 000 000	1 223 000	1 223 113	100,0
	2.1 Helyi adók összesen:	1 270 000	1 502 770	1 502 885	100,0
	2.2 Átengedett központi adók:				
92314	Gépjármű adó	200 000	200 000	199 992	100,0
92311	SZJA helyben maradó része	401 302	401 302	378 870	94,4
92312	SZJA kiegészítés /jöv. különbs. mérsékl./	0			
92313	SZJA normatív módon elosztott része	547 081	534 664	534 664	100,0
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.			33	
	2.2 Átengedett központi adók összesen:	1 148 383	1 135 966	1 113 559	98,0
	2.3 Bírságok, pótlékok				
92218	Pótlékok, bírságok, önellenőrzési pótl.bev. épít.üi.	17 500	17 500	18 779	107,3
924	Egyéb sajátos bevét.+ÉCSV.környezetvéd.bírság	5 000	5 000	2 410	48,2
	Talajterhelési díj	1 500	1 500	3 510	234,0
I.	2. Önkorm. sajátos működési bevételek összese	2 442 383	2 662 736	2 641 143	99,2

Önkormányzat tervezett bevételek és módosított előirányzata és teljesítése

fők. szála	Megnevezés	2006. évi előirányzat		2006.12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
I. 1-2.	Működési bevételek összesen:	2 682 440	2 933 840	2 902 355	98,9
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1 Normatív támogatások				
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	13 449	28 114	28 114	100,0
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	818 994	835 953	835 953	100,0
	1.2 Központosított előirányzatok:				
9441	Központosított állami hozzájárulás (kisebbség)	1 920	1 920	1 920	100,0
	Központosított állami hozzájárulás (egyéb)		29 562	29 562	100,0
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások				
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	28 194	13 230	13 230	100,0
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás	3 685	3 593	3 593	100,0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	61 920	45 453	45 453	100,0
	Szociális továbbképzés és szakvizsga		207	207	100,0
	Vis maior támogatás		2 230	2 230	100,0
	Egyéb központosított támogatás		2 824	2 824	100,0
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások				
94612	Céltámogatás				
94713	Céljellegű decentralizált támogatás				
II.	Támogatások összesen:	928 162	963 086	963 086	100,0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
93111	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	275 000	15 000	14 319	95,5
931131	Gépek berendezések értékesítése			15	
	Tűzoltóság tárgyi eszköz értékesítés (gépjármű)		1 500	1 625	108,3
	EGOMIR felhalmozási bevétel			5	
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
93211	Önkormányzati lakások értékesítése	8 000	8 000	7 969	99,6
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
93311	Osztalék és hozambevétel (OTP részvények után)	300	300	373	124,3
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	13 350	13 350	14 086	105,5
	Részesedés értékesítés (KHT)		1 530	1 530	100,0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	296 650	39 680	39 922	100,6
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Előző évi támogatások kiegészítések -Hivatal			1 638	
	1. Működési célú pénzeszk. átvét				
46413	1.1 Működési célú pénzeszköz átvét áll. ház. belül	76 260	145 076	145 073	100,0
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz EGOMIR	63 863	66 424	66 425	100,0
46413	ebből: OEP-től átvett pénzeszközBíró L.I	373	373	368	98,7
	Polgármesteri Hivatal: Mazsi+CSÖSZ-	12 024	77 760	77 760	100,0
	Városi Könyvtár		519	520	100,2

főlk. szála	Megnevezés	2006. évi előirányzat		2006.12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
46212					
	1.2 Működési célú pénzeszk. átvét áll. házt. Kív	1 380	33 752	33 757	100,0
	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	1 380	21 082	21 088	100,0
	EGOMIR		9 298	9 297	100,0
	Bíró Lajos Ált. Iskola		220	220	100,0
	Városi Könyvtár - Eu pályázat		2 922	2 922	100,0
	CÖK		230	230	100,0
4651	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	51 000	56 015	18 149	32,4
	- Lakásalapból önkorm. Lakásokra+Városrehab	30 000	30 000		0,0
	- Lakosságtól érd. hozzájár. befiz.	21 000	21 000	13 134	62,5
	- Térfigyelő kamera telepítésére és ref.templom díszkivilágítására átvett pe.		1 252	1 252	100,0
	- Felhalm. Kp.-i ktgv.i szervtől (T csomópont)				
	- non profit szervezettől				
	- Városi Tűzoltóság		3 763	3 763	100,0
iv.	Véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	128 640	234 843	198 617	84,6
v.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt.la	1 598	1 598	326	20,4
	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásép.kamatmentes kö	15 541	15 541	9 623	61,9
	Garanciavállalási kölcsön visszatérülése			8 500	
1943	Tagi kölcsön visszatérülése		4 624		0,0
v.	Összesen:	17 139	21 763	18 449	84,8
vi.	Hitelek				
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	835 000	835 000	765 000	91,6
vii.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
9811	Előző évi pénzmaradvány	228 969	379 375	376 637	99,3
	Polgármesteri Hivatal	220 000	339 226	336 489	99,2
	Intézmények alulfinansz. elvonása (pm.része)	8 969			
	Kisebbségek		2 967	2 967	100,0
	EGOMIR		11 047	11 047	100,0
	Bíró Lajos Ált. Isk.		2 435	2 435	100,0
	Városi Könyvtár		4 301	4 300	100,0
	Városi Tűzoltóság		19 399	19 399	100,0
	Passzív pénzügyi elszámolások			-1 573	
	Polgármesteri Hivatal			-1 531	
	Intézmények			-42	
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESÉ	5 117 000	5 407 587	5 262 493	97,3
	<i>Polgármesteri Hivatal bevétele</i>	<i>4 886 102</i>	<i>5 093 124</i>	<i>4 959 546</i>	<i>97,4</i>
	<i>ebből: Kisebbségek</i>	<i>10 120</i>	<i>13 248</i>	<i>12 946</i>	<i>97,7</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal bevétele Kisebbségek nél</i>	<i>4 875 982</i>	<i>5 079 876</i>	<i>4 946 600</i>	<i>97,4</i>

fők.szla. száma	Pénzeszköz átvételek	2006.évi előirányzat		2006.12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
I.	Működésre célra átvett pénzeszköz összesen:	77 640	178 828	180 468	100,9
I. 1	Előző évi központi kv.-i kiegészítés visszatérítés:			1 638	
46121	Előző évi kp-i kv-i kieg. Visszatérítés			1 638	
46122	Előző évi egyéb kv-i kieg. Visszatérítés				
	Működési célú pénzeszköz átvét OEP.-től:	64 236	66 797	66 793	100,0
	EGOMIR:	63 863	66 424	66 425	100,0
	Bíró L. Iskola	373	373	368	98,7
I.2.	Működésre célú pénzeszköz átvét kp.-i ktg.-vetési szervtől:	1 380	60 931	60 932	100,0
	Mezőőrök támogatása	1380	1800	1800	100,0
46222	Közhasznú munkavégzés támogatása		6 558	6 558	100,0
	Mozgáskorlátozottak tám., otthonter.tám.,stb.		12 683	12 683	100,0
	CÖK pályázati támogatások				
	Választási feladatok támogatása		9 573	9 573	100,0
	Központi forrásból kapott támogatás		28 148	28 148	100,0
	Pályázati támogatások		1 650	1 650	100,0
	Városi Könyvtár		519	520	100,2
I. 2	Működésre célú pénzeszköz átvét önkormányzati ktv.-i szervtől, vállalkozásoknak:	12 000	17 348	17 348	100,0
	CSÖSZ támogat:öszlőnző támog.normatív t. család.s és gy	12000	17348	17348	100,0
I. 3	Működésre átvett pénzeszk.non-profit szervezettől:	24	10 072	10 077	100,0
46423	CÖK pályázati támogatások		230	230	100,0
	MAZSIHISZ, Zsidó temető fenntartására támogatás	24	24	30	125,0
	Humanitástól átvett pénzeszköz		300	300	100,0
	EGOMIR:		9 298	9 297	100,0
	Bíró L. Iskola		220	220	100,0
I.4.	Működési c. kapott juttatás külföldről és EU.-tól	0	23 680	23 680	100,0
46425	MAP pályázat		20 339	20 339	100,0
	Testvérvárosi pályázat		109	109	100,0
	Bulgáriai út támogatás		310	310	100,0
	Városi Könyvtár		2 922	2 922	100,0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen:	51 000	56 015	18 149	32,4
46322	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét kp.-i ktv.-i szervtől :				
46521	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét vállalkozásoktól :				
	Térfigyelő kamera és templom díszkivilágítása		1252	1252	100,0
	Tűzoltóság önkormányzatoktól átvett pénzeszköze		3 763	3 763	100,0
46521	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét non-profit szerv.-től :				
	Térfigyelő kamera (Humanitas)				
46522	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét házt.lakásalap fh.:				
465221	Lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetések	21 000	21 000	13 134	62,5
	Lakásalap tartalék felhasználása	30 000	30 000		
	Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átvétel össz.	128 640	234 843	198 617	84,6
	- ebből Polgármesteri Hivatal		154 765	118 544	76,6
	- ebből intézmények		83 000	82 995	100,0

2006. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

fők.sz.	kiadások megnevezése	2006. évi előirányzat		2006. 12.31.	
		eredeti	módosított	teljesítés	%
511	Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	339 688	353 761	342 276	96,8
522-52	Külső személyi juttatások	87 761	119 565	108 680	90,9
51-52	Személyi juttatások összesen:	427 449	473 326	450 956	95,3
	- ebből: Kisebbségek		3 051	2 826	92,6
53	Munkaadókat terhelő járulékok	133 026	146 536	141 170	96,3
	- ebből: Kisebbségek		847	791	93,4
54	Készletbeszerzés	17 442	27 672	26 025	94,0
551	Kommunikációs szolgáltatás	12 730	13 557	11 799	87,0
552	Szolgáltatási kiadások	204 790	333 801	310 254	92,9
561	Általános forgalmi adó	43 353	66 528	61 988	93,2
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám	12 000	19 499	17 229	88,4
563	Egyéb dologi kiadások	1 600	2 050	567	27,7
56	Dologi kiadások összesen:	291 915	463 107	427 862	92,4
	- ebből: Kisebbségek		7 120	4 944	69,4
572	Különféle költségvetési befizetések	5 500	28 856	19 983	69,3
	Adók, díjak egyéb befizetések	9 600	13 135	10 916	83,1
573	Kamatkiadások áll. házt. kívülre	45 934	45 934	38 430	83,7
57	Egyéb folyó kiadások összesen:	61 034	87 925	69 329	78,9
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	352 949	551 032	497 191	90,2
	- ebből: Kisebbségek		7 120	4 944	69,4
3711	Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	1 795 906	1 847 964	1 833 176	99,2
37211	Működési c. p.eszk. átadás	112 252	111 602	100 807	90,3
37415	Felhalm. célú pe. átad.	14 850	21 421	17 277	80,7
38	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	148 500	142 546	122 924	86,2
37-38	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 071 508	2 123 533	2 074 184	97,7
	- ebből: Kisebbségek		2 230	1 693	75,9
2631	Ingatlanok felújítása 133823	131 411	146 092	88 194	60,4
38111	Felújítások ÁFA.-ja 33456	26 289	29 257	17 650	60,3
	Felújítások összesen:	157 700	175 349	105 844	60,4
	- ebből: Kisebbségek				
	Beruházási kiadások 1211413	1 244 230	1 237 926	929 215	75,1
	Beruházások ÁFA.-ja 302853	248 906	212 766	151 016	71,0
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 493 136	1 450 692	1 080 231	74,5
	- ebből: Kisebbségek				
4	Kamatmentes kölcsönök	9 000	10 730	10 230	95,3
	Tagikölcsön- Aries Kft - működési		4 226	4 226	100,0
	Garanciavállalás miatti fejlesztési kölcsön		8 188	8 188	100,0
2	Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	76 823	76 823	76 823	100,0
	Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	85 823	99 967	99 467	99,5
	Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás				
	Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	164 511	72 689		0,0
	Aktív pénzügyi elszámolások			-3 106	
	- ebből: Kisebbségek			30	
	Kiadások összesen:	4 886 102	5 093 124	4 445 937	87,3
	- ebből: Kisebbségek	10 120	13 248	10 284	77,6
Le:	Intézmények finanszírozása:	1 795 906	1 847 964	1 833 176	99,2
	Polgármesteri Hivatal költségvetése:	3 090 196	3 245 160	2 612 761	80,5
	- ebből: Kisebbségek	10 120	13 248	10 284	77,6
	Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	3 080 076	3 231 912	2 602 477	80,5

2006. eredeti előirányzat

Jogcím		Mennyiségi egység		2005/2006. évi	2005/2007. évi	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	mutató	Támogatás összesen
száma		megnevezése		a	b	c	d		
1. a 1	Települési önkormányzatok feladatai	település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	lakosságszám szerint						
1. b		köznevelési feladatok					1 400	27 590	38 625 000
2. a a		okmányirodák működése és gyűjtőirodák feladatai	alap-hozzájárulás				515	27 590	14 208 850
2. a c		okmányirodák működése és gyűjtőirodák feladatai	okmányirodák működési kiadásai				3 300 000	1	3 300 000
2. b		építészeti feladatok	gyűjtőirodák feladatok				450	61 089	27 490 050
5.		Lakott külterületi kapcsolatos feladatok					280	50 180	14 050 400
6.		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					146	27 590	4 028 140
9.	Pénzügyi szolgáltatások						3 800	95	361 000
10.	Lakáshoz jutás feladatai						100		900 000
11. c	szociális ellátás								112 456 840
11. d	házi segítségnyújtás								34 683 104
11. j	időskorúak, pszichológiai és szenvedélybeteg, hajléktalanok nevelési intézmény						75	70 800	5 310 000
12. b b	átalagos szintű ápolási, gondozási nyújtó ellátás bentlakás						27	104 800	2 829 600
14. a	Gyermekek napközbeni ellátása						17	197 000	3 349 000
14. c	ingyenes bölcsődei ellátás						11	730 000	8 030 000
15.	Óvodai nevelés						63	460 000	28 980 000
16. a	iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon						6	50 000	300 000
16. a 1	ebből: nappali							840	199 000
16. b a	iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon							1114	204 000
16. b a	ebből: nappali							1114	233 580 000
16. c a	iskolai oktatás az 9-13. évfolyamon							1138	212 000
16. c a	ebből: nappali							1138	236 380 000
16. d	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)							201	262 000
16. d 1	ebből: nappali							217	53 972 000
17. a a	óvodások							13	210 000
17. a a	általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók							20	3 150 000
17. a a	ebből: nappali							7	0
17. a a	gyógynevelési iskolai 5-8. évfolyamos tanulók							19	3 712 000
17. a a	nevelési oktatás az óvodában és az iskolában							21	9 744 000
17. a a	ebből: nappali							19	0
17. a a	középiskolai 9-13. évfolyamos tanulók							20	7 888 000
17. a a	ebből: nappali							15	0
17. b	korai fejlesztés, gondozás							1	464 000
17. c	fejlesztő felkészítés							1	0
18. a	Alapfokú művészetoktatás							8	1 920 000
18. b	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési,							11	3 575 000
20. a a	zenei művészeti ág (legalább heti 4 órában történő foglalkoztatás)							125	22 890 000
20. a a	képző- és iparművészeti, táncművészeti, színház- és bábművészeti ág (legalább heti 4 órában történő foglalkoztatás)							12	708 000
20. a b	napközis, vagy tanulószobai foglalkozás							12	13 284 000
20. a b	iskolaonthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán							105	3 316 600
20. d 3	nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás							25	1 859 000

száma	Jogcím	Mennyiség egység	2005/2006. tény	2006/2007. becsült	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	mutató	Támogatás összesen
20.e	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételeéhez	fő						
21.a.1	egyes							
21.a.2	hőszigetelés							
21.a.3	közoktatási							
21.a.4	intézményeket							
21.a.5	fenntartó							
22.a.1	önkormányzatok							
22.a.2	óvodában, iskolában,							
22.a.3	kollektívban							
22.a.4	szervezett							
22.a.5	kedvezményes							
22.a.6	étkeztetés							
22.a.7	50 %							
22.a.8	kedvezményes							
22.a.9	100 %							
22.a.10	kedvezményes							
22.a.11	Kieg. szabályok							
22.a.12	10/n pont I							
22.a.13	tanulók							
22.a.14	ingyenes							
22.a.15	tanfolyamok							
22.a.16	szolgáltatások							
23	Helyi köznevelődési és közgyűjtőterületi feladatok							
I.1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	fő						
I.2	A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége							
I.3	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok							
I.4	Pedagógiai szakszolgálat							
II.3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása							
III.1.a	a készenléti szolgálattal rendelkező hivatalos önkormányzati tűzoltóság személyi							
III.1.b	a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatalos önkormányzati tűzoltóság személyi							
III.1.c	illetménykiegészítéshez							
III.2.a	a tűzoltókatanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásához							
III.2.b	a tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához							
III.2.c	a különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felújít							
IV.b	működési hónapjainak összege							
B.1.a	Személyi juttatásból helyben maradó rész	működési hó						
B.1.c								

2005. november 11.

telefon (körzetszámmal) 24/366-670

.....
kögyűlés elnöke,
többszű kistérségi társulási tanács elnöke,
(fő)polgármester

Támogatások összesen

Közcélú foglalkoztatás támogatása

10%

normatív ós

SZJA 10%

Összesen:

3 665 088

22 432 797

Átmeneti pénzfeladás alapja:

1 790 271 828

Közzétett foglalkoztatás támogatása

3 592 700
22 432 797

KIADÁSOK	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2006.évi előirányzat		2006.12.31-i		2006.évi előirányzat		2006.12.31-i		2006.évi előirányzat		2006.12.31-i	
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	eredeti	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT												
Személyi juttatások	1 645 863	1 718 472	1 677 391		427 449	473 326	450 956		847 242	861 076		849 708
Munkaadókat terhelő járulékok	518 441	539 200	531 058		133 026	146 536	141 170		267 634	275 546		273 246
Dologi és egyéb folyó kiadások	775 924	1 040 351	968 072		352 949	551 032	497 191		292 956	342 352		329 852
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások												
Működési célú pénzeszköz átadás	148 500	142 546	122 924		148 500	142 546	122 924					
	112 252	111 825	101 030		112 252	111 602	100 807					
Kamatmentes kölcsön - működési												
Tartalékok működési célú	0	4 656	4 656			4 656	4 656					
Tartalékokból: Államháztartási tart.	124 548	67 872	0		124 548	67 872						
	22 433	22 433	0		22 433	22 433						
Aktív pü. Eslármolások												
	0											
Működési kiadások összesen:	3 325 528	3 624 922	3 399 255		1 298 724	1 497 570	1 314 598	-3 106	1 407 832	1 478 974		-2 259
Kamatmentes kölcsön												
Beruházások	9 000	18 488	17 988		9 000	18 488	17 988					
Felújítások	1 493 136	1 484 973	1 106 181		1 493 136	1 450 692	1 080 231					
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.	157 700	176 143	106 638		157 700	175 349	105 844		6 805	6 716		
Hitelek törlesztése	14 850	21 421	17 377		14 850	21 421	17 277		794	794		
Pénzügyi befektetések	76 823	76 823	76 823		76 823	76 823	76 823					100
	0	0	0									
Fejlesztési tartalékok												
	39 963	4 817	0		39 963	4 817	0					
Felhalmozási kiadások összesen:	1 791 472	1 782 665	1 325 007		1 791 472	1 747 590	1 298 163		0	7 599		
Önkormányzati kiadások mind összesen:	5 117 000	5 407 587	4 724 262		3 090 196	3 245 160	2 612 761		1 407 832	1 486 573		1 458 157

KIADÁSOK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2006. évi előirányzat		2006. évi módosított		2006. évi előirányzat		2006. évi módosított		2006. évi előirányzat		2006. évi módosított	
	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés
JOGCÍMENKÉNT												
Személyi juttatások	152 532	154 682	153 372		43 129	44 303	41 347		175 511	185 085		
Munkaadókat terhelő járulékok	48 520	49 153	49 673		13 634	14 030	13 655		55 627	53 935		182 008
Dologi és egyéb folyó kiadások	53 461	56 058	57 575		46 320	55 959	50 305		30 238	34 950		53 314
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások												33 149
Működési célú pénzeszköz átadás												
Kamatmentes kölcsön - működési		223	223									
Tartalékok működési célú												
<i>Tartalékból: Államháztartási tart.</i>												
Aktív pü. Eslármolások												
Működési kiadások összesen:	254 513	260 116	260 880	37	103 083	114 292	105 003	-304	261 376	273 970		-244
Kamatmentes kölcsön												
Beruházások												
Felújítások		708	708			1 195	1 195					
Felhalmozási c. p. eszk. Atad.		0							25 573	17 331		
Hitelek törlesztése									0			
Pénzügyi befektetések												
Fejlesztési tartalékok												
Felhalmozási kiadások összesen:	0	708	708		0	1 195	1 195		0	25 573		17 331
Önkormányzati kiadások mind összesen:	254 513	260 824	261 588		103 083	115 487	106 198		261 376	299 543		285 558

2006.12.31.beszámoló

BEVÉTELEK	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2006. évi előirányzat	2006.12.31-ig módosított	2006.12.31-ig teljesítés	2006.12.31-ig módosított	2006. évi előirányzat	2006.12.31-ig teljesítés	2006. évi előirányzat	2006.12.31-ig módosított	2006. évi előirányzat	2006.12.31-ig módosított	2006. évi előirányzat	2006.12.31-ig teljesítés
Intézményi működési bevételek	240 057	271 104	261 212		73 395	80 549	114 399		134 240		121 859	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 442 383	2 662 736	2 641 143		2 442 383	2 641 143						
Támogatások (fejleszt.támog.nélkül)	928 162	963 086	963 086		928 162	963 086						
Működési célú pénzeszköz átvét	77 640	178 828	180 468		13 404	100 716						
Működési költsön visszatérülése	1 598	6 222	326		1 598	326			75 722		75 722	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	127 546	127 545									
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-1 573			90 364			11 047		11 047	
Működési bevételek összesen:	3 689 840	4 209 522	4 172 207		3 458 942	3 874 653	178 262		221 009		208 628	
Fejlesztési támogatások	0	0	0			0						
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	296 650	39 680	39 922		296 650	38 292						
Felhalmozási c.végleg átvett pénzeszközök	51 000	56 015										5
Támogatási kölcsönök visszatérülése	15 541	15 541	18 149		51 000	14 386						
Hitelek	835 000	835 000	765 000		15 541	18 123						
Pénzforgalom nélküli bevételek	228 969	251 829	249 092		835 000	765 000						
Felhalmozási bevételek összesen:	1 427 160	1 198 065	1 090 286		1 427 160	1 084 893	0		0		5	
Önkormányzati bevételek mind összesen:	5 117 000	5 407 587	5 262 493		4 886 102	4 959 546	178 262		221 009		208 633	

BEVÉTELEK	Bíró Lajos Ált. Iskola				Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság			
	2006.évi előirányzat	2006.12.31-ig módosított	2006.12.31-ig teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi előirányzat	2006.12.31-ig módosított	2006.12.31-ig teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi előirányzat	2006.12.31-ig módosított	2006.12.31-ig teljesítés	2006. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	17 963	18 136	20 056		19 350	19 791	18 778	14 950	20 095		19 970	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Támogatások (fejleszt.támog.nélkül)												
Működési célú pénzeszköz átvét	373	593	588			3 441	3 442					
Működési költsön visszatérülése												
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 435	2 435			4 301	4 300					
Passzív pénzügyi elszámolások							-42		19 399		19 399	
Működési bevételek összesen:	18 336	21 164	23 079		19 350	27 533	26 478	14 950	39 494		39 369	
Fejlesztési támogatások												
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
Felhalmozási e.végleg átvett pénzeszközök									1 500		1 625	
Támogatási kölcsönök visszatérülése									3 763		3 763	
Hitelek												
Pénzforgalom nélküli bevételek												
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		0	0	0	0	5 263		5 388	
Önkormányzati bevételek mind összesen:	18 336	21 164	23 079		19 350	27 533	26 478	14 950	44 757		44 757	

KIADÁSOK	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés	2006. évi teljesítés
JOGCÍMENKÉNT												
Személyi juttatások	1 645 863	1 715 421	1 674 565	1 674 565	427 449	470 275	448 130	448 130	847 242	861 076	849 708	849 708
Munkaadókat terhelő járulékok	518 441	538 353	530 267	530 267	133 026	145 689	140 379	140 379	267 634	275 546	273 246	273 246
Dologi és egyéb folyó kiadások	775 924	1 033 231	963 128	963 128	352 949	543 912	492 247	492 247	292 956	342 352	329 852	329 852
Szociális és egyéb pénzügyi juttatások	148 500	142 546	122 924	122 924								
Működési célú pénzeszköz átadás	112 252	109 595	99 337	99 337	112 252	109 372	99 114	99 114				
Kamatmentes kölcsön												
működési	0	4 656	4 656	4 656								
Tartalékok működési célú	114 428	67 872	0	0	114 428	67 872	4 656	4 656				
Tartalékokból: Államháztartási tart.	22 433	22 433	0	0	22 433	22 433						
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	-5 906	-5 906								
Működési kiadások összesen:	3 315 408	3 611 674	3 388 971	3 388 971	1 288 604	1 484 322	1 304 314	-3 136	1 407 832	1 478 974	1 450 547	-2 259
Kamatmentes kölcsön	9 000	18 488	17 988	17 988	9 000	18 488	17 988					
Beruházások	1 493 136	1 484 973	1 106 181	1 106 181	1 493 136	1 450 692	1 080 231					
Felújítások	157 700	176 143	106 638	106 638	157 700	175 349	105 844			6 805	6 716	6 716
Felhalmozási c. p. eszk. Atad.	14 850	21 421	17 377	17 377	14 850	21 421	17 277			794	794	794
Hitelek törlesztése	76 823	76 823	76 823	76 823	76 823	76 823	76 823				100	100
Pénzügyi befektetések	0	0	0	0								
Fejlesztési tartalékok	39 963	4 817	0	0	39 963	4 817						
Felhalmozási kiadások összesen:	1 791 472	1 782 665	1 325 007	1 325 007	1 791 472	1 747 590	1 298 163		0	7 599	7 610	7 610
Önkormányzati kiadások mind												
összesen:	5 106 880	5 394 339	4 713 978	4 713 978	3 080 076	3 231 912	2 602 477		1 407 832	1 486 573	1 458 157	1 458 157

KIADÁSOK	Bíró Lajos Ált. Iskola			Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2006. évi módosított	2006. évi teljesítés
JOGCÍMENKÉNT									
Személyi juttatások	152 532	154 682	153 372	43 129	44 303	41 347	175 511	185 085	182 008
Munkaadókat terhelő járulékok	48 520	49 153	49 673	13 634	14 030	13 655	55 627	53 935	53 314
Dologi és egyéb folyó kiadások	53 461	56 058	57 575	46 320	55 959	50 305	30 238	34 950	33 149
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások									
Működési célú pénzeszköz átadás		223							
Kamatmentes kölcsön			223						
működési									
Tartalékok működési célú									
Tartalékok									
Tartalékokból: Államháztartási tart.									
Aktív pénzügyi elszámolások									
Működési kiadások összesen:	254 513	260 116	260 880	103 083	114 292	105 003	261 376	273 970	268 227
Kamatmentes kölcsön									
Beruházások									
Felújítások		708	708		1 195	1 195		25 573	17 331
Felhalmozási c. p. eszk. Átad.								0	
Hitelek törlesztése									
Pénzügyi befektetések									
Fejlesztési tartalékok									
Felhalmozási kiadások összesen:	0	708	708	0	1 195	1 195	0	25 573	17 331
Önkormányzati kiadások mind									
összesen:	254 513	260 824	261 588	103 083	115 487	106 198	261 376	299 543	285 558

2006. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK TERVE
ÉS TELJESÍTÉSE
MÉRLEGSZERŰEN, CÍMENKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2006. évi előirányzat eredeti	2006. évi előirányzat módosított	2006. évi előirányzat teljesítés	2006. évi előirányzat teljesítés	2006. évi előirányzat eredeti	2006. évi előirányzat módosított	2006. évi előirányzat teljesítés	2006. évi előirányzat teljesítés	2006. évi előirányzat eredeti	2006. évi előirányzat módosított	2006. évi előirányzat teljesítés	2006. évi előirányzat teljesítés
Intézményi működési bevételek	240 057	271 023	261 131	261 131	73 395	78 761	80 468	114 399	134 240	121 859		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
(fejlesztési célú pénzeszköz átvt)	2 442 383	2 662 736	2 641 143	2 641 143	2 442 383	2 662 736	2 641 143					
Működési célú pénzeszköz átvt	926 242	961 166	961 166	961 166	926 242	961 166	961 166					
Működési kölcsön visszatérítése	77 640	178 598	180 238	180 238	13 404	98 842	100 486	63 863	75 722	75 722		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 598	6 222	326	326	1 598	6 222	326					
Passzív pénzügyi elszámolások	0	124 579	124 578	124 578	87 397	87 397	87 397					
Kisebbségek önkormányzati támogatása	0	0	-1 573	-1 573			-1 531		11 047	11 047		
	-8 200	-8 050	-7 748	-7 748	-8 200	-8 050	-7 748					
Működési bevételek összesen:	3 679 720	4 196 274	4 159 261	4 159 261	3 448 822	3 887 074	3 861 707	178 262	221 009	208 628		
Fejlesztési támogatások bevételei	0	0	0	0								
Felhalmozási c. végleg átvett pénzeszközök	296 650	39 680	39 922	39 922	296 650	38 180	38 292					
Támogatási kölcsönök visszatérítése	51 000	56 015	18 149	18 149	51 000	52 252	14 386					5
Hitelek	15 541	15 541	18 123	18 123	15 541	15 541	18 123					
Pénzforgalom nélküli bevételek	835 000	835 000	765 000	765 000	835 000	835 000	765 000					
Felhalmozási bevételek összesen:	228 969	251 829	249 092	249 092	228 969	251 829	249 092					
Önkormányzati bevételek mind	1 427 160	1 198 065	1 090 286	1 090 286	1 427 160	1 192 802	1 084 893	0	0	5		
Összesen:	5 106 880	5 394 339	5 249 547	5 249 547	4 875 982	5 079 876	4 946 600	178 262	221 009	208 633		

**2006. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK TERVE
ÉS TELJESÍTÉSE
MÉRLEGSZERŰEN, CÍMENKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL**

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	Bíró Lajos Ált. Iskola		Városi Könyvtár				Városi Tűzoltóság	
	2006. évi előirányzat eredeti	2006.12.31. módosított	2006. évi előirányzat eredeti	2006.12.31. módosított	2006. évi előirányzat teljesítés	2006.12.31. módosított	2006.12.31. teljesítés	2006.12.31. módosított
Intézményi működési bevételek	17 963	18 136	20 056				19 970	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
fejlesztési támogatás nélkül)								
Működési célú pénzeszköz átvét	373	593	588		3 441	3 442		
Működési kölcsön visszatérítése								
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 435	2 435		4 301	4 300	19 399	19 399
Passzív pénzügyi elszámolások						-42		
Kisebbségek önkormányzati támogatása								
Működési bevételek összesen:	18 336	21 164	23 079	19 350	27 533	26 478	14 950	39 494
Fejlesztési támogatások								
bevételek								
Felhalmozási c. végleg átvett pénzeszközök							1 500	1 625
Támogatási kölcsönök visszatérítése							3 763	3 763
Hűtellek								
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	5 263	5 388
Önkormányzati bevételek mind összesen:	18 336	21 164	23 079	19 350	27 533	26 478	14 950	44 757

cím	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Bevétel	
száma		eredeti elői.	módosított elői.	teljesítés	%
I. Kiadások és bevételek feladatonként:					
1.	Polgármesteri Hivatal				
	452014 Mélyépítőipar				
	452025 Helyi közutak létesítése			231549	
	631211 Közutak üzemeltetése, fenntartása			4915	
	751153 Önkormányzati igazgatás	1 218 907	1 412 072	1 062 454	75,2
	751164 Kisebbségi Önkormányzat		3 278	3 277	100,0
	751175 Országgyűlési választás		5 685	5 685	100,0
	751186 Önkormányzati képviselő választása		3 888	3 889	100,0
	751197 Egyéb tevékenység				
	751845 Városgazdálkodás	275 000	24 029	28 450	118,4
	751878 Közvilágítás			96	
	751922 Önkormányzatok elszámolásai				
	751966 Önk. felad. nem terv. bev.	3 392 195	3 639 372	3 612 198	99,3
	852018 Állategészségügyi tevékenység				
	853311 Rendszeres pénzbeli ellátások				
	853322 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell.			132	
	853344 Eseti pénzbeli ellátások		4 800	4 800	100,0
	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés			106	
	901215 Településtisztasági szolgáltatás			100	
	902113 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.			3 426	
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 886 102	5 093 124	4 961 077	97,4
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Műk. Ir.				
	552312 Óvodai étkeztetés	30 304	33 204	33 621	101,3
	552323 Iskolai int. étkeztet	30 367	31 842	31 831	100,0
	552411 Munkahelyi vendéglátás	26 417	26 417	17 644	66,8
	751757 Önk. És többc.kist.társ. Kiszolg.	7 438	7 438	14 555	195,7
	751768 Intézményi vagyon működtetése	1 281	4 481	3 494	78,0
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 229 570	1 276 611	1 258 061	98,5
	801115 Óvodai nevelés	426	5 849	6 469	110,6
	801214 Általános és középiskolai oktatás	839	5 896	6 099	103,4
	801313 Alapfokú művészetoktatás	1 800	4 286	4 286	100,0
	805113 Napközi otthonos ellátás				
	805212 Nevelési tanácsadás		6 514	6 514	100,0
	851219 Házi gyermekorvosi szolgálat	1 200	1 213	1 174	96,8
	851286 Fogorvosi szolgálat	330	338	338	100,0
	851297 Védőnői szolgálat				
	851318 Közeg. ügyi és járványügyi ellátás				
	851912 Anya-,gyermekvédelem	39 952	40 687	40 687	100,0
	851967 Ügyeleti szolgálat	22 646	25 156	25 156	100,0
	853181 Idősek gondozását ellátó int.	3 550	4 207	4 207	100,0
	853211 Bölcsődei ellátás	4 574	5 160	5 258	101,9

cím	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Bevétel	
száma		eredeti elői.	módosított elői.	teljesítés	%
	853233 Házi segítségnyújtás	550	550	492	89,5
	853255 Szociális étkeztetés	4 370	4 506	4 755	105,5
	853266 Nappali szociális ellátás	2 218	2 218	2 053	92,6
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 407 832	1 486 573	1 466 694	98,7
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:				
	552323 Iskolai int. étkeztet	12 498	12 497	12 686	101,5
	552411 Munkahelyi vendéglátás	1 100	1 100	1 378	125,3
	751768 Intézményi vagyon működtetése	1 610	1 610	1 847	114,7
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	236 177	242 095	239 196	98,8
	801214 Általános iskolai oktatás	3 128	3 522	7 168	203,5
	801225 Fogyatékos tan. nappali rendsz. oktatása				
	805113 Napközi otthoni ellátás				
3.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek	254 513	260 824	262 275	100,6
4.	Városi Könyvtár				
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	83 733	87 954	83 262	94,7
	805915 Oktatási célok és egyéb feladatok		2 922	2 922	100,0
	921716 Alkotóház				
	921815 Művelődési ház	9 870	10 090	9 395	93,1
	923127 Könyvtár	9 480	14 521	14 203	97,8
	923215 Múzeum				
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek	103 083	115 487	109 782	95,1
5.	Városi Tűzoltóság				
	751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	14 950	44 757	44 757	100,0
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	246 426	254 786	252 657	99,2
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek	261 376	299 543	297 414	99,3
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		6 912 906	7 255 551	7 097 242	97,8
Le: intézmények finanszírozása:		-1 795 906	-1 847 964	-1 833 176	99,2
1.- 5.	Önkormányzati kiadások és bevételek	5 117 000	5 407 587	5 264 066	97,3

cím	Szakfeladat	Kiadási előirányzat		Kiadás	
száma		eredeti elői.	módosított elői.	teljesítés	%
I. Kiadások és bevételek feladatonként:					
1.	Polgármesteri Hivatal				
452014	Mélyépítőipar	110375	103875	1874	1,8
452025	Helyi közutak létesítése	487712	397770	383455	96,4
631211	Közutak üzemeltetése, fenntartása	33642	70386	62993	89,5
751153	Önkormányzati igazgatás	1 096 751	1 178 888	1 033 899	87,7
751164	Kisebbségi Önkormányzat		13 248	10 254	77,4
751175	Országgyűlési választás		5 685	5 685	100,0
751186	Önkormányzati képviselő választás		4 888	4 849	99,2
751197	Egyéb tevékenység				
751845	Városgazdálkodás	1 130 368	1 235 236	911 680	73,8
751878	Közvilágítás	38 400	38 496	30 775	79,9
751922	Önkormányzatok elszámolásai	1 795 906	1 847 964	1 833 176	99,2
751966	Önk. felad. nem terv. bev.				
852018	Állategészségügyi tevékenység	360	360	468	130,0
853311	Rendszeres pénzbeli ellátások	64 723	87 382	77 283	88,4
853322	Rendszeres gyermekvédel. pénzbe	60 000	20 883	11 378	54,5
853344	Eseti pénzbeli ellátások	27 500	38 180	39 606	103,7
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	4 200	5 023	2 490	49,6
901215	Településtisztasági szolgáltatás	2 829	2 929	1 064	36,3
902113	Települési hulladék kezelése, köz	33 336	41 931	38 114	90,9
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	4 886 102	5 093 124	4 449 043	87,4
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézmények				
552312	Óvodai étkeztetés	88 079	92 507	88 371	95,5
552323	Iskolai int. étkeztet	72 512	76 487	74 886	97,9
552411	Munkahelyi vendéglátás	17 063	17 063	15 844	92,9
751757	Önk. és többc.kist.társ. Kiszolg.	50 608	51 365	52 019	101,3
751768	Intézményi vagyon működtetése	133 871	140 482	151 124	107,6
751922	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
801115	Óvodai nevelés	293 710	309 710	293 778	94,9
801214	Általános és középiskolai oktatás	400 096	424 365	431 500	101,7
801313	Alapfokú művészetoktatás	46 519	52 677	52 091	98,9
805113	Napközi otthonos ellátás	53 825	53 825	46 584	86,5
805212	Nevelési tanácsadás	44 447	51 564	51 121	99,1
851219	Házi gyermekorvosi szolgálat	6 098	6 261	3 637	58,1
851286	Fogorvosi szolgálat	817	825	615	74,5
851297	Védőnői szolgálat	38 361	36 076	35 939	99,6
851318	Közeg. ügyi és járványügyi ellátás	928	928	813	87,6
851912	Anyá-,gyermekvédelem	2 428	7 075	6 924	97,9
851967	Ügyeleti szolgálat	27 208	29 718	24 177	81,4
853181	Idősek gondozását ellátó int.	27 168	29 062	29 543	101,7
853211	Bölcsődei ellátás	80 889	83 378	82 707	99,2

cím	Szakfeladat	Kiadási előirányzat		Kiadás	
száma		eredeti elői.	módosított elői.	teljesítés	%
	853233 Házi segítségnyújtás	8 468	8 468	8 545	100,9
	853255 Szociális étkeztetés	3 585	3 585	4 221	117,7
	853266 Nappali szociális ellátás	11 152	11 152	5 977	53,6
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 407 832	1 486 573	1 460 416	98,2
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:				
	552323 Iskolai int. étkeztet	29 633	29 519	31 323	106,1
	552411 Munkahelyi vendéglátás	1 100	1 100	1 343	122,1
	751768 Intézményi vagyon működtetése	1 610	42 167	40 064	95,0
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
	801214 Általános iskolai oktatás	191 815	158 270	156 025	98,6
	801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.or	10 862	10 580	12 220	115,5
	805113 Napközi otthoni ellátás	19 493	19 188	20 576	107,2
3.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek	254 513	260 824	261 551	100,3
4.	Városi Könyvtár				
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
	805915 Oktatási célok és egyéb feladatok		2 922	179	6,1
	921716 Alkotóház	570	570	569	99,8
	921815 Művelődési ház	50 385	55 026	50 016	90,9
	923127 Könyvtár	48 245	50 851	49 115	96,6
	923215 Múzeum	3 883	6 118	6 623	108,3
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek	103 083	115 487	106 502	92,2
5.	Városi Tűzoltóság				
	751669 Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	261 376	299 543	285 802	95,4
	751922 Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek	261 376	299 543	285 802	95,4
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		6 912 906	7 255 551	6 563 314	90,5
	Le: intézmények finanszírozása:	-1 795 906	-1 847 964	-1 833 176	99,2
1.- 5.	Önkormányzati kiadások és bevételek	5 117 000	5 407 587	4 730 138	87,5

Cím sz.	Intézmények	Saját bevételek (működési)			Felhalmozási bevételek		TB támogat.		
		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	ei.	mód. ei.	telj.
	1-2. sz. Bölcsőde	6 957	7 166	6 049					
	1. sz. Óvoda (Naporaforgó)	9 518	9 721	8 323					
	2. sz. Óvoda (Csicsergő)	19 181	25 037	22 176			69	69	69
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)	12 929	12 981	11 886			167	167	167
	4. sz. Óvoda (Npasugár)	6 310	6 514	5 897			120	120	120
	Mozgásfejlesztő Óvoda	516	1 843	1 640			62	62	62
	József Attila Általános Iskola	23 032	25 874	25 514			8	8	9
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	13 957	15 542	15 052			424	424	424
	Zeneiskola	1 800	3 851	3 851			415	415	415
	Nevelési Tanácsadó		4 014	4 014					
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat	1 200	1 213	1 174					
	Fogorvosi ellátás	330	338	338					
	Ügyeleti Szolgálat		684	684					
	Anyu-Gyermekvédelmi szolgálat						22 646	24 472	24 472
	Tüdőszűrés						39 952	40 687	40 687
	EGOMIR	7 438	7 438	3 506					
	Gondozási Központ	11 231	12 024	11 755		5			
	Szociális étkeztetés								
	Aktív pénzügyi elszámolások								
	Finanszírozási különbözet								
	Munkahelyi étkeztetés								
2.	EGOMIR összesen:	114 399	134 240	121 859					
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	17 963	18 136	20 056	0	5	63 863	66 424	66 425
4.	Városi Könyvtár	19 350	19 791	18 778			373	373	368
5.	Városi Tűzoltóság	14 950	20 095	19 970					
	Intézmények összesen:	166 662	192 262	180 663	1 500	1 625			
					1 500	1 630	64 236	66 797	66 793

Cím sz.	Intézmények	Normatíva			Önkorm.tám			Költségvetési tám.összesen		
		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
	1-2. sz. Bölcsőde	29 393	29 393	29 393		47 667	47 920	75 421	77 060	77 313
	1. sz. Óvoda (Naporaforgó)	30 326	30 280	30 280	46 028	38 959	38 893	67 589	69 239	69 173
	2. sz. Óvoda (Csicsergő)	74 202	73 426	73 426	72 199	75 345	68 151	146 401	148 771	141 577
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)	52 475	53 437	53 437	46 622	48 740	49 942	99 097	102 177	103 375
	4. sz. Óvoda (Npasugár)	27 117	27 050	27 050	27 489	28 418	26 426	54 606	55 468	53 476
	Mozgásfejlesztő Óvoda	8 946	9 265	9 265	14 770	14 741	13 943	23 716	24 006	23 208
	József Attila Általános Iskola	207 366	208 042	208 042	82 098	88 345	92 924	289 464	296 387	300 966
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	219 026	219 260	219 260	65 151	78 872	77 184	284 177	298 132	296 444
	Zeneiskola	23 768	23 341	23 341	26 432	29 264	29 540	50 200	52 605	52 881
	Nevelési Tanácsadó	10 313	10 317	10 317	34 134	34 614	34 171	44 447	44 931	44 488
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat				4 898	5 048	2 463	4 898	5 048	2 463
	Fogorvosi ellátás				487	487	277	487	487	277
	Ügyeleti Szolgálat				4 562	4 562	-979	4 562	4 562	-979
	Anyag-Gyermekvédelmi szolgálat				837	1 517	1 229	837	1 517	1 229
	Tüdőszűrés				928	928	813	928	928	813
	EGOMIR				43 170	43 691	48 274	43 170	43 691	48 274
	Gondozási Központ	19 613	20 455	20 455	19 957	20 100	16 346	39 570	40 555	36 801
	Szociális étkeztetés									
	Aktív pénzügyi elszámolások									
	Finanszírozási különbözet									
	Munkahelyi étkeztetés									
	Egomir összesen:	702 544	704 266	704 266	527 026	561 298	553 795	1 229 570	1 265 564	1 258 061
2.	Bíró Lajos Általános Iskola	179 404	183 587	183 587	56 773	56 073	55 609	236 177	239 660	239 196
3.	Városi Könyvtár	32 170	33 374	33 374	51 563	54 580	49 888	83 733	87 954	83 262
4.	Városi Tűzoltóság	242 508	245 357	245 357	3 918	9 429	7 300	246 426	254 786	252 657
5.	Intézmények összesen:	1 156 626	1 166 584	1 166 584	639 280	681 380	666 592	1 795 906	1 847 964	1 833 176

Cím sz.	Intézmények	Átvett pénzeszk.		Pénz-maradvány		Passzív pü.elsz.	Bevételek összesen		
		mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés %
	1-2. sz. Bölcsőde								
	1. sz. Óvoda (Naporalforgó)	377	376	264	264		82 378	84 867	84 002
	2. sz. Óvoda (Csicseregő)	250	250	44	44		77 176	79 323	77 859
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)	550	550	1 897	1 897		165 749	176 422	166 367
	4. sz. Óvoda (Npasugár)	355	355	2 013	2 013		112 146	117 646	117 753
	Mozgásfejlesztő Óvoda	80	80	44	44		60 978	62 168	59 559
	József Attila Általános Iskola	125	125	484	484		24 240	26 466	25 466
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	790	790	248	248		312 920	323 723	327 942
	Zeneiskola	3 836	3 836	3 368	3 368		298 549	321 293	319 115
	Nevelési Tanácsadó	435	435	1 267	1 267		52 000	58 158	58 434
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat	2 500	2 500	119	119		44 447	51 564	51 121
	Fogorvosi ellátás						6 098	6 261	3 637
	Ügyeleti Szolgálat						817	825	615
	Anyag-Gyermekevédelmi szolgálat						27 208	29 718	24 177
	Tüdőszűrés			947	947		40 789	43 151	42 863
	EGOMIR						928	928	813
	Gondozási Központ			236	236		50 608	51 365	52 021
	Szociális étkeztetés			116	116		50 801	52 695	48 672
	Aktív pénzügyi elszámolások								0
	Finanszírozási különbözet								
	Munkahelyi étkeztetés								
2.	EGOMIR összesen:	9 298	9 297	11 047	11 047	0	1 407 832	1 486 573	1 466 694
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	220	220	2 435	2 435		254 513	260 824	262 275
4.	Városi Könyvtár	3 441	3 442	4 301	4 300	-42	103 083	115 487	109 740
5.	Városi Tűzoltóság	3 763	3 763	19 399	19 399		261 376	299 543	297 414
	Intézmények összesen:	16 722	16 722	37 182	37 181	-42	2 026 804	2 162 427	2 136 123

Cím sz.	Intézmények	beruházási kiadások		felújítási kiadások		Átadott pénzeszköz		Aktív pü. Elsz.
		mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	
	1-2. sz. Bölcsöde							
	1. sz. Óvoda (Naporaforgó)	975	955					
	2. sz. Óvoda (Csicsergő)	355	285					
	3. sz. Óvoda (Mocorgó)	749	749	451	451			
	4. sz. Óvoda (Npasugár)	404	404					
	Mozgásfejlesztő Óvoda	120	120					
	József Attila Általános Iskola							
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	3 936	3 936	154	154			
	Zeneiskola	150	151				100	
	Nevelési Tanácsadó							
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat							
	Fogorvosi ellátás							
	Ügyeleti Szolgálat							
	Anya-Gyermekevédelmi szolgálat							
	Tüdőszűrés			189	189			
	EGOMIR							
	Gondozási Központ	116	116					
	Szociális étkeztetés							
	Aktív pénzügyi elszámolások							
	Finanszírozási különbözet							-2 259
	Munkahelyi étkeztetés							
2.	EGOMIR összesen:	6 805	6 716	794	794	0	100	-2 259
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	708	708			223	223	37
4.	Városi Könyvtár	1 195	1 195					-304
5.	Városi Tűzoltóság	25 573	17 331					-244
	Intézmények összesen:	34 281	25 950	794	794	223	323	-2 770



Cím	Intézmények	Kiadások összesen				létszám
		eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	
1-2. sz. Bölcsőde		82 378	84 867	84 002		
1. sz. Óvoda (Naporaforgó)		77 176	79 323	77 859		30,5
2. sz. Óvoda (Csicsergő)		165 749	176 422	166 367		25,5
3. sz. Óvoda (Mocorgó)		112 146	117 646	117 753		49,5
4. sz. Óvoda (Npasugár)		60 978	62 168	59 559		33,5
Mozgásfejlesztő Óvoda		24 240	26 466	25 466		16,0
József Attila Általános Iskola		312 920	323 723	327 942		7,0
Kardos I. Ált. és Szakközépisk.		298 549	321 293	319 115		84,0
Zeneiskola		52 000	58 158	58 434		76,5
Nevelési Tanácsadó		44 447	51 564	51 121		15,5
Házi-és gyermekorvosi Szolgálat		6 098	6 261	3 637		11,0
Fogorvosi ellátás		817	825	615		
Ügyeleti Szolgálat		27 208	29 718	24 177		
Anyu-Gyermekvédelmi szolgálat		40 789	43 151	42 863		13,5
Tüdőszűrés		928	928	813		
EGOMIR		50 608	51 365	52 021		16,5
Gondozási Központ		50 801	52 695	48 672		14,0
Szociális étkeztetés			0			
Aktív pénzügyi elszámolások						
Finanszírozási különbözet				-2 259		
Munkahelyi étkeztetés						
EGOMIR összesen:		1 407 832	1 486 573	1 458 157		393,0
Bíró Lajos Általános Iskola		254 513	260 824	261 588		64
Városi Könyvtár		103 083	115 487	106 198		18
Városi Tűzoltóság		261 376	299 543	285 558		59
Intézmények összesen:		2 026 804	2 162 427	2 111 501		534,0

BEVÉTELEK													
Intézmények	Intézm. Műk. Bevételek előirányzata		Felhalm. Bevételek		TB. Támogatás előirányzata			Normatíva és közp. Tám előirányzata			Önkormányzati tám. előirányzata		
	eredeti	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés és	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
EGOMIR	114 399	134 240	121 859		5	63 863	66 424	66 425	702 544	711 520	527 026	554 044	546 541
Bíró Lajos Iskola	17 963	18 136	20 056			373	373	368	179 404	185 987	56 773	53 673	53 209
Városi Könyvtár	19 350	19 791	18 778			0	0	0	32 170	33 374	51 563	54 580	49 888
*Városi Tűzoltóság	14 950	20 095	19 970	1 500	1 625	0	0	0	242 508	245 256	3 918	9 530	7 401
Összesen:	166 662	192 262	180 663	1 500	1 630	64 236	66 797	66 793	#####	#####	639 280	671 827	657 039

BEVÉTELEK										
Intézmények	Költségvetési tám. Előirányzata összesen		Átvett pénzeszk.		Pénz- maradvány		Passzív pü. Elsz.		Összesen	
	eredeti	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés és	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított
EGOMIR	1 229 570	1 265 564	1 258 061	9 298	9 297	11 047	11 047	0	1 407 832	1 486 573
Bíró Lajos Iskola	236 177	239 660	239 196	220	220	2 435	2 435	0	254 513	260 824
Városi Könyvtár	83 733	87 954	83 262	3 441	3 442	4 301	4 300	-42	103 083	115 487
*Városi Tűzoltóság	246 426	254 786	252 657	3 763	3 763	19 399	19 399	0	261 376	299 543
Összesen:	1 795 906	1 847 964	1 833 176	16 722	16 722	37 182	37 181	-42	2 026 804	2 162 427
										2 136 123

KIADÁSOK													
Intézmények	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Beruházási kiadások		Felújítási kiadások	
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés
EGOMIR	847 242	861 076	849 708	267 634	275 546	273 246	292 956	342 352	329 852	6 805	6 716	794	794
Bíró Lajos Iskola	152 532	154 682	153 372	48 520	49 153	49 673	53 461	56 058	57 575	708	708	0	0
Városi Könyvtár	43 129	44 303	41 347	13 634	14 030	13 655	46 320	55 959	50 305	1 195	1 195	0	0
*Városi Tűzoltóság	175 511	185 085	182 008	55 627	53 935	53 314	30 238	34 950	33 149	25 573	17 331	0	0
Összesen:	1 218 414	1 245 146	1 226 435	385 415	392 664	389 888	422 975	489 319	470 881	34 281	25 950	794	794

KIADÁSOK							
Intézmények	Átadott pénzeszk.		pü. Eslz.	Összesen			
	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
EGOMIR	0	100	-2 259	1 407 832	1 486 573	1 458 157	
Bíró Lajos Iskola	223	223	37	254 513	260 824	261 588	
Városi Könyvtár	0	0	-304	103 083	115 487	106 198	
*Városi Tűzoltóság	0	0	-244	261 376	299 543	285 558	
						0	
Összesen:	223	323	-2 770	2 026 804	2 162 427	2 111 501	

I. 2006. évi működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlegének előirányzata és teljesítése, önkormányzati szinten

Bevételek				Ezer forintban !			
Megnevezés	2006. évi előirányzat		2006.12.31-i teljesítés	Kiadások			2006.12.31-i teljesítés
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	2006. évi előirányzat	
Saját bevételek	1 510 057	1 773 874	1 764 097			1 645 863	1 677 391
Átengedett bevételek	1 172 383	1 159 966	1 138 258			518 441	531 058
Állami hozzájárulás	928 162	963 086	963 086			730 381	929 642
Átvett pénzeszközök	77 640	178 828	180 468				
Előző évi várható pénzm.		127 546	127 545				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 598	6 222	326			148 500	122 924
Rövidlejáratú ért.pap. bevételei						112 252	101 030
Passzív pénzügyi elszámolások						4 656	4 656
Hitel igény			-1 573			67 872	
ÖSSZESEN:	3 689 840	4 209 522	4 172 207			3 279 985	3 360 825
Hány:	----	----	----			409 855	630 143

Többlet= bevétel több kiadás

2006.12.31.beszámoló

6.sz. melléklet

szakfeladat száma	Beruházás megnevezése	2006. eredeti előirányzat			2006. módosított előirányzat			2006.12.31. teljesítés		
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	<i>Tervezések:</i>									
751 845	CDC Településfejl. Koncepció	2916	584	3500	2916	584	3500	250	50	300
751 845	Településfejl. koncepc. tervezési feladataira	2655	533	3188	2655	533	3188			
751 845	Beke u.-i HÉV megálló terveire	417	83	500	417	83	500	400	80	480
	Lakihegyi közösségi ház tervezése			0			0			
	<u>Ingatlanok vásárlása létesítése</u>									
	<i>Sport, kultúra</i>									
751 845	Sportcsarnok építés									
751 845	Városi Könyvtár bővítése	166660	33340	200000	195851	4149	200000	176398	250	176 648
	<u>Egészségügy</u>	41665	8 335	50 000	41665	8 335	50 000	4183	836	5 019
	<u>Egészségügy fejlesztésére:</u>									
751 845	Dr. Lengyel Lajos u.-i védőnői tanácsadó átalakítása, mintavételi helyiség és fizikoterápiás rendelő kialakítása, Gyári u. Hátár u.-i rendelő mozg.korl. WC. Kialakítása, tető felújítása	16 665	3 335	20 000	16 248	3 252	19 500	200	48	248
	Lakihegyi orvosi rendelő	40339	8070	48409	40339	8070	48409	38824	8318	47 142
	Orvosi Rendelő közmű kialakítás				700	175	875	700	175	875
	Összevont orvosi ügyelet	597	120	717	597	120	717	597	119	716
	<u>Oktatás</u>									
751 845	József Attila Iskola fűtés korszerűsítés			0			0			
751 845	Kardos I. Iskola bővítésére	239563	47924	287487	243302	48672	291974	215079	43017	258 096
751 845	Általános Iskola és Óvoda létesítése	83330	16 670	100 000	83330	16 670	100 000	5635	1 127	6 762
751 845	Mocorgó Óvoda bővítése	58331	11 669	70 000	58331	11 669	70 000	4775	955	5 730
	<u>Szociális ágazat fejlesztése</u>									
751 845	Gondozási kp. konyha átalakítás	6 000	1 200	7 200	6 000	1 200	7 200			

szakfeladat száma	Beruházás megnevezése	2006. eredeti előirányzat				2006. módosított előirányzat				2006.12.31. teljesítés			
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
	Városfejlesztés												
751 845	Utcai rendezésre (vétel) keretösszeg	4 000	1 000	5 000				4 000	1 000	5 000			
452 025	Gyalogátkelőhely létesítése	837	168	1 005				837	168	1 005			
751 845	Parkrekonstrukció	24 000	4 800	28 800									
452 025	Utak építésére, útalap, aszfaltozás	124 995	25 005	150 000				24 132	4 826	28 958			
452 025	Utak építése 2006. év	124 995	25 005	150 000				186 833	37 367	224 200			
452 025	Járda építés, Csépi u.-i járda terve	729	146	875				125 000	25 000	150 000			
	Út és járdafelújítások Innovit 98 Bt.	7 776	1 556	9 332				729	146	875			
452 014	Alsóbuckai szennyvízhálózat + tisztító önrész	83 642	16 733	100 375				7 777	1 555	9 332			
	Főtér kialakítása, forgalmi koncepció	1 250	250	1 500				78 225	15 650	93 875			
	Okmányiroda épület felújítás	27 796	5 560	33 356				1 250	250	1 500			
	Képviseleti keret terhére út-és járdaépítés							27 796	5 560	33 356			
	Képviseleti keret terhére egyéb beruházás							2 434	486	2 920			
	Miklós téri játszótér rendezése (polgármesteri keret)							248	49	297			
	Úttörő köz parkoló (polgármesteri keret)							250	50	300			
	Parkoló kialakítás							28	6	34			
	Refarmátus templom diszkvilágítás							1 890	378	2 268			
	Előző évi beruházások granciális visszatartásai							498	124	622			
	Biztonsági keret terhére - járdaépítés							2 476	619	3 095			
	Biztonsági keret terhére - közvilágítási lámpa							160	40	200			
	Sziget Vízmű Kft rekonstrukció							80	16	96			
	Gép, műszer egyéb beszerzés, bútorok							9 167	1 833	11 000			
751 845	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.	4 167	833	5 000				828	166	994			
751 153	Számítástechnikai eszközök beszerzése és szoftve	4 799	959	5 758				8 397	1 680	10 077			
	ebből: szoftver							1 221	294	1 515			

szakfeladat száma	Beruházás megnevezése	2006. eredeti előirányzat				2006. módosított előirányzat				2006.12.31. teljesítés			
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
751 153	Képviselői sz. gépek beszerzése 24 db.	834	166	1000	834	166	1000						
751 153	Bútorok, okmányiroda, kisterem, hivatal	12 250	2450	14700	9 750	1950	11700	8 983	1797	10 780			
	Fénymásoló beszerzése	1 387	277	1664	1 417	350	1767	1 417	350	1 767			
751 845	Térfigyelő kamera kiépítése 10 db.	19 807	3963	23770	32 467	6495	38962	19 968	3994	23 962			
	Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű				18 104	3621	21725	18 104	3621	21 725			
	Folyékony hulladékgyűjtő gépjármű				19 900	3980		19 900	3980	23 880			
	Okmányiroda ügyfélfelvétel és telefonközp. Kialakítása				1 797	359	2156	1 784	357	2 141			
	Immateriális javak:												
	Hivatali szoftver vásárlás												
	Szoftver vásárlás MAP				1667	333	2000	1522	305	1 827			
	Intézményi informatikai normatíva terhére beszerzett eszk.				11000	2750	13750	11000	2750	13 750			
	56-os emlékmű				4707	942	5649	4701	940	5 641			
	További bizottsági javaslatok:				4 200		4200	4 125	25	4 150			
	Fejlesztési tartalék												
	Előirányzat csökkenés elmaradt felhalmozási bevét. Miatt	141828	28172	170000	30	6	36						
	Összesen:	1 244 230	248 906	1 493 136	1 237 926	212 766	1 426 812	929 215	151 016	1 080 231			
	EGOMIR				-43333	-8667	-52000						
	Bíró Lajos Ált. iskola			0	5672	1133	6805	5 423	1368	6 791			
	Tűzoltóság				590	118	708	589	119	708			
	Könyvtár				24656	917	25573	16414	917	17 331			
	Önkormányzat összesen	1 244 230	248 906	1 493 136	1 269 864	215 109	1 461 093	952 661	153 595	1 106 256			

Szigetszentmiklós FELÚJÍTÁSI FELADATOK 2006. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÉLONKÉNT
Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

Felújítás megnevezése	2006. Évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2006. 12. 31.			
	nettó érték	ÁFA	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen		nettó érték	ÁFA	Összesen	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			
I												
Éves keretösszeg felújítási feladatokra:												
Intézmények felújítási munkái	50 000	10 000	60 000	50 000	10 000	60 000	41 627	8 310	49 937			
Nem lakás c. szolgáló helyiségek	4 166	834	5 000	4 166	834	5 000	1 322	264	1 586			
Önkormányzati lakások felújítása	4 166	834	5 000	4 166	834	5 000	4 125	825	4 950			
Akadálymentesítés	4 166	834	5 000	4 166	834	5 000						
Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	8 333	1 667	10 000	8 333	1 667	10 000						
Épület és városrehabilitációs alap	20 832	4 168	25 000	20 336	4 069	24 405						
Iskola-Óvoda udvarok rendezése	12 500	2 500	15 000	12 500	2 500	15 000						
Képviselői keretektől telfelújítás												
Képviselői keretektől járdafelújítás				643	161	804	618	150	768			
Szakorvosai rendelő felújítás				117	23	140	117	23	140			
Játszóter felújítás GB javaslat	2 250	450	2 700									
Batthyányi Kollégium átalakítására	8 332	1 668	10 000	8 332	1 668	10 000	7 802	1 561	9 363			
Felújítások összesen:	16 666	3 334	20 000	33 333	6 667	40 000	32 583	6 517	39 100			
EGOMIR	131 411	26 289	157 700	146 092	29 257	175 349	88 194	17 650	105 844			
Tűzoltóság				660	134	794	599	120	719			
Önkormányzat összesen	131 411	26 289	157 700	146 752	29 391	176 143	88 793	17 770	106 563			

2006.12.31.beszámoló

**Lobbives kihatással járó döntésekbenől származó kötelezettségek
célok szerinti, évenkénti bontásban**

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Köt. váll. éve	2006. előtti tőke kifizetés	2006. évi tény			2007.		2008.		2009.		2009. után		Összesen	
				4	5	6	7	8.	8.	8.	8.	8.	8	8	(4+5+6+7+8)	9
1	2	3														
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			217 110	114 718	140 478	89 809						840 427		1 402 542	
3.	Hitelátvállalás Víziközmű átvétel:29 MFt.	1999		28 277	1 886											
4.	Célhitel szennyvízesatorna 36,9 MFt.	2000		25 307	5 288	5 145	4 800	5 345							30 163	
5.	Célhitel szennyvízesatorna 113 MFt.	2000		49 793	17 740	32 847	31 400	27 707							45 885	
6.	Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.	2002		113 733	73 206	64 856									159 487	
7.	Sikeres Mo. Önkorm. Fejlt. Hitelprog.	2005.			16 598	37 630	53 609	95 066							251 795	
8.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támog.			29 960	3 503	1 433							840 427		1 043 330	
9.	Fűtőkorszerűsítés önkorm. támogat.	2001-2003		29 960	3 503	1 433									34 896	
10.	Lízingdíj														34 896	
11.	Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú			2 470	1 227	1 230	523								5 450	
12.	Egyéb:beruházások	2003		2 470	1 227	1 230	523								5 450	
13.	Térfigyelő rendszer kiépítése			90 245	27 386	1 000									118 631	
14.	FÓCUS Hőeltakarítás			22 993												
15.	Légszennyezés mérése a Csepel szig.			67 252	27 386										94 638	
16.	Összesen (2+7+12+14)	2004				1 000									1 000	
				339 785	146 834	144 141							840 427		1 471 187	

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat hitelállománya 2006. 12. 31.				
		adatok forintban		
Megnevezés	2006. évi nyitó hitel állomány	2006. évi törlesztő részlet	2006. évi hitel felvétel	2006 évi záró hitel állomány
Viziközműtől átvett hitel	1 823 176	1 823 176		
Célhitel: Lakóhelyi szennyvízesatorn	16 893 000	4 000 000		0
Célhitel:Szennyvízesatorna	88 107 000	11 000 000		12 893 000
150 m. fejlesztési hitel	0			77 107 000
Célhitel: útrekonstrukció	116 272 974	60 000 000		0
Fejlesztési hitel Sikeres Mo. fejl.pr. 2.hite.			765 000 000	56 272 974
				765 000 000
Mindösszesen:	223 096 150	76 823 176	765 000 000	911 272 974
2006. dec. 31.-i záró hitelállományból :				
Hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya (2.sz. mell. 35		825 000 000		831 103 974
Rövid lejáratú kötelezettség záró állománya (2. sz. mell. 44		86 272 974		80 169 000
Összesen:		911 272 974		911 272 974

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú
kötelezettségek állománya 2006. 12. 31.**

Megnevezés	2006. évi nyitó állomány	2006. évi törlesztő részlet	2006 évi záró állomány
Mazda személygépkocsi 9 személyes:	3 175 458	1 227 077	1 948 381
Mindösszesen:	3 175 458	1 227 077	1 948 381

2006. dec. 31.-i záró hitelállományból :

Hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya 2.sz. mell. 42 sor).	525 381
Rövid lejáratú kötelezettség záró állománya (2. sz. mell. 51. sor)	1 423 000
Összesen:	1 948 381

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

Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettség				Összesen
				2006. évi teljesítés	2007. év	2008. év	2008. év után	
1	2	3	4	6	7		8	
1.	Működési célú							
2.								
6.	Felhalmozási célú							
8.	Hitelátvállalás Víziközmű átvétel:29 MFt.	1999	2006	76 823	86 274	49 750	775 250	988 097
9.	Célhitel szennyvízesatorna 36,9 MFt.	2000	2009	4 000	4 000	4 000	4 893	1 823
10.	Célhitel szennyvízesatorna 113 MFt.	2000	2009	11 000	26 000	26 000	25 107	16 893
11.	Célhitel útrekonstrukció 186 MFt.	2002	2007	60 000	56 274			88 107
12.	Sikeres Mo. Önkorm.Fejl.Hitelprogram	2005.	2020			19 750	745 250	116 274
13.	Összesen (1+6)			76 823	86 274	49 750	775 250	765 000
								988 097

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2006.december 31- ián				Összesen
				2007. év	2008. év	2009. év	2009. év után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rövid lejáratú			56 333				56 333
2.	Lakásértékesítés			7 000				7 000
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön	1989	folyamatos	8 374				8 374
4.	Átmeneti kölcsön	1989	folyamatos	879				879
5.	Munkáltatói kölcsön törlesztés	1989		160				160
6.	Ingatlanértékesítés	1989-től	2007	2 163				2 163
7.	Tagi kölcsön	2005		4 624				4 624
8.	Adósságkezelési kölcsön	1991-től	folyamatos	829				829
9.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003	2005	32 304				32 304
10.	Hosszú lejáratú				17 646	12 580	14 694	44 920
12.	Lakásértékesítés				5 500	5 500	8 740	19 740
13.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				7 920	7 080	5 954	20 954
14.	Átmeneti kölcsön							
15.	Munkáltatói kölcsön törlesztés							
15.	Tagi kölcsön							
17.	Összesen (1+6)			56 333	17 646	12 580	14 694	120 999

igetszentmiklós Város Önkormányzat hiteltörlesztés és kamatterhei

Hitel megnevezése és összege	2006. január 1.-én fennálló hitelállomány	2006. évi hitel felvétel	2006. évi teljesítés		2006. december 31.-én fennálló hitelállomány	Várható hitel kamat 2007-2010. év	2007. év		2008. év		2009. év	
			tőke	kamat			tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
Elátó vállalatok Víziközmű átvétel 99. év 29 mill. Ft Kamat: 4,57%	1 823		1 823	63	0	0						
Hitel szennyvízesat. felvétel 2000. év 9 mill. Ft lejárat 2009. év	16 893		4 000	1288	12 893	2 395	4000	1145	4000	800	4893	450
Hitel szennyvízesat. felvétel 2000. év 3 mill. Ft lejárat 2009. év	88 107		11 000	6740	77 107	14 847	26000	6847	26000	5400	25107	2600
Hitel felvétel: 2002.-2003. év: 186 M. Út-rekonstrukció: lejárat 2007. év Kamat: 12,25% Új kamat 15,25%	116 274		60 000	13 206	56 274	8 582	56274	8 582				
Erős Mo. Önkormányzati Fejlesztési elprogram		765 000		16 598	765 000	261 732		37 630	19750	33 859	64000	31 066
Összesen:	223 097	765 000	76 823	37 895	911 274	287 556	86 274	54 204	49 750	40 059	94 000	34 116
összulejratú kötelezettség záró állománya: 2006. év M. 86. sor	825 000											

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmények tervezett összege	Kedvezmények teljesített összege
1	2	3	4	4
1.	Iparüzési adó	1 263 408	60 279	40 295
2.	Gépjárműadó	200 081	22	89
3.	Építményadó	280 452	53	680
4.	Késedelmi pótlék	14 933	326	1 402
5.	Mulasztási bírság	3 448	167	50
7.				
8.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.	Összesen:	1 762 322	60 847	42 516

száma	Pénzeszköz átadások	2006. évi előirányzat		2006.12.31	
		eredeti	modosított	teljesítés	%
I.	Működésre átadott pénzeszközök összesen:	112 252	111 825	101 030	90,3
	Működésre átadott pénzeszköz, fejezetén, önk.				
I. 1	belül:	43 442	38 788	29 374	75,7
37213	Bp.-Csepel Felsőtagi orvosi ellátás	1 450	1 561	1 331	85,3
37213	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után	20 000	23 000	23 000	100,0
37213	Pest megyei Területfejlesztési KHT	1 400	1 400	1 331	95,1
37213	TÖOSZ tagsági díj (27590 fő*20 Ft.)	552	552	547	99,1
37213	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége 100 Ft/	2 760	2 760	2 759	100,0
	Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj	24	24		0,0
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulá	256	256	256	100,0
37213	Városi Rendőrkapitányság	17 000	8 825		0,0
	Fővárosi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda		300	150	50,0
	BÖK - pénzeszköz átadás		110		0,0
I. 2	Működésre átadott pénzeszköz,				
	vállalkozásoknak:	900	900	900	100,0
	Vadásztársaság	900	900	900	100,0
I. 3	Működésre átadott pénzeszk.non-profit szervezet	67 910	72 137	70 756	98,1
37411	Sportszervezetek támogatására	35 000	34 650	34 650	100,0
37411	Egészségügyi Alap támogatások	2 875	2 875	2 875	100,0
37411	Kulturális alap (ebből: 1,5 MFt. művészeti élet támog	6 325	4 375	4 375	100,0
37411	Polgárörtség	6 000	6 000	6 000	100,0
37411	SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartására megállapo	6 500	6 500	6 500	100,0
37411	Sz.Sz.Miklósi Mentőalapítvány támogatása:zárolva	2 700	2 700	2 700	100,0
37412	Önszerv. és öntev. Közösségeket támogató alap	8 050	6 500	6 500	100,0
37412	Bogáncs Állatmenhely Alapítvány	460	460	180	39,1
	Támogatások polgármesteri és képviselői				
	keretből (előző évi maradvánnyal)		876	875	99,9
	Támogatások bizottsági keretből (előző évi maradvánnyal)		3 434	2 792	81,3
	Lakossági közműfejlesztési támogatás		1 424	1 393	97,8
	Háztartások támogatása		0		
	BÖK - pénzeszköz átadás		950	740	77,9
	NÖK pénzeszköz átadás		1 170	953	81,5
	Bíró Lajos Ált. Iskola pénzeszköz átadás		223	223	100,0
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás :	14 850	21 421	17 377	81,1
37511	Közös alapítványi támogatási alap	8 000	8 200	7 900	96,3
37511	Szakorvosi rendelő (épület felúj. munk.tart.)		2700	2700	100,0
	Csonka J. Szakközépiskola felújítás támogatás	0			
4E+05	Szent Miklós úti ltp.fűtőkorszerűsítés támogatása	2 500	4 000	3 182	79,6
37512	Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatás	1 700	1 700	690	40,6
	Támogatások képviselői keretből (előző évi maradvánnyal)				
	Támogatások bizottsági keretből (előző évi maradvánnyal)		1 100	1 100	100,0
37511	EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bev	2 650	2 650	633	23,9
	Vissza nem térítendő helyi támogatás		476	476	100,0
	Lakóépületek energiatakékos felújítás		595	596	100,2
	EGOMIR pénzeszköz átadás			100	
	Működési és felhalmozási c. pénzeszk. átad. össz.	127 102	133 246	118 407	88,9

Az önkormányzat 2006. évi tervezett szociális jellegű juttatások kiadásai, és módosított előirányzata

Megnevezés	2006. évi				2006. évi módosított előirányzat		2006.12.31-i		adatok e Ft-ban
	tervezet	elbőrl- visszalge- nyelhető	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	teljesítés	%			
Időskoriutak járuléka	2 500	2 250	1 926	1 926	1 903	98,8			
Rendszeres gyermekvkd. támogat.	35 000	31 500	5 891	5 891	3 934	66,8			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(6/2006.I.13. Korm.r.)	15 000	13 500	6 662	6 662	2 662	40,0			
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			4 710	4 710	4 710	100,0			
Rendszeres szociális segély	9 500	8 550	13 109	13 109	12 956	98,8			
Lakásfenntartási támogatás: rendszeres	7 000		11 211	11 211	11 675	104,1			
Lakásfenntartási támogatás: egyszeri fűtés támogatás	7 000		7 000	7 000	6 559	93,7			
Ápolási díj visszaigényelhető rész kiskorúak ápolása esetén	2 300	2 070	15 028	15 028	11 628	77,4			
Tartósan beteg felnőtt szem. ápolási díj	20 300		20 300	20 300	16 797	82,7			
Adósságcsokkentési támogatás	5 000	4 500	3 475	3 475	2 799	80,5			
Temetési segély	7 600		7 600	7 600	7 084	93,2			
Átmeneti segély	5 400		4 970	4 970	4 768	95,9			
Köztemetés	1 000		1 000	1 000	678	67,8			
Közfgyógyellátás	6 500		6 500	6 500	5 045	77,6			
Diákétkeztetés (a terv. összeg a normatív támog. 80%-a)	10 000		7 131	7 131	4 782	67,1			
Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíj	600		600	600	640	106,7			
Lakhatási, létfenntartási és vis.maior támogatás	0		458	458	296	64,6			
Gyermekektartásdíj									
Szemétszállítás támogatása	13 800		17 188	17 188	16 280	94,7			
Mozgáskorlátozottak támogatása			4 800	4 800	4 799	100,0			
Rehab. Üdültetés Hajdúszoboszló(átesop. bérleti díjra) *									
Természelben nyújtott átmeneti segély									
Összesen:	148 500	62 370	2 987	2 987	2 929	98,1			
Szociális juttatások terhére biztosított kölcsön			142 546	142 546	122 924	86,2			
Lakásépítés támogatása (kamatmentes kölcsön)			430	430	430	100,0			
Egyéb :vissza nem térítendő támogatás	9 000		10 300	10 300	9 800	95,1			
Felhalmozási c. p.e.átadás (közmműberuh. támogatása			476	476	476	100,0			
Megjegyzés: az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2006. évben 25.800 Ft.	1 700		1 700	1 700	690	40,6			

Méltányossági alapon kiadott közgyógy ig. után támogatás az öregs. nyugd. legk. összeg.-nek 75%-a
 19.350 Ft.-ot kell átutalni P.m.i Eg.Bízt. Pénztárnak

Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

Szakfeladatok	Állami támogatás			Önkormányzati támogatás			Átvett pénz.e.		Pénzmaradvány			Működési bev.			Bevéltel összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	2 000	1 800	1 602			790	790	27	27	2 640	3 059	3 257	3 059
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	4 000	4 150	4 030	230	230	544	544	9	9	4 640	5 453	5 573	5 453
Német Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640	2 200	2 100	2 116			1 633	1 633	45	45	2 840	4 434	4 418	4 434
Működési kiadások összesen:	1 920	1 920	1 920	8 200	8 050	7 748	230	230	2 967	2 967	81	81	10 120	12 946	13 248	12 946

Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

Szakfeladatok	Céltartalék		Személyi juttatás		Munkadói járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszk. Átadás		Aktív pü.elsz.	Kiadás összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés		eredeti ei.	teljesítés
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 640		94	93	27	27	2 076	1 418	1 060	740	88	2 640	3 257
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 640		2 957	2 733	820	764	1 796	1 780			-13	4 640	5 573
Német Kisebbségi Önkormányzat	2 840						3 248	1 746	1 170	953	-45	2 840	4 418
Működési kiadások összesen:	10 120	0	3 051	2 826	847	791	7 120	4 944	2 230	1 693	30	10 120	13 248

Általános tartalék:	2006. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
Hulladékgyűjtő zsákok pályázati önrész	758	0
Szelektív hulladékgyűjtés fenntartásához támogatás	6916	0
Intézmények eszközfejlesztésére, szemléltető eszk.	8000	0
Informatikai céltartalék		580
Lakásalap tartalék: 2005. évi tervezett bevételek	0	2 737
Talajterhelési díj várható bevétele (nem használható fel csak	1500	1 500
Céltartalék: Vízmű Kft. fejlesztésre	11000	0
Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész(27590*150)	4139	0
Tűzoltó szolgálati kisgéphajó 20%-önrész	0	
Céltartalék felújításokra, beruházásokra	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	39 963	4 817
Céltartalékok összesen:	140511	68953
Általános és cél tartalékok összesen:	164511	72689
Működési tartalékok	124 548	67 872
Felhalmozási tartalékok:	39 963	4 817
Összesen:	164 511	72 689

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2006. december 31-én									
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát				Ezer forintban!		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárát tartozás	Összes lejárát tartozás	Nem lejárát, lejárát összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	2							
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás								2
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele								
6.	Szállítói tartozás								
7.	* Egyéb adósság	38636							
Belföldi összesen:		387798				40	40		38 676
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		426 436				40	40		426 476
* Iparüzési adó feltöltés-helyi adó túllizetés+gépjármű adó pótl. stb.									

Önkormányzati intézmények létszáma 2006. év

Cím száma	Intézmények	2006.évi létszám		
		nyitó adat	évközi változás	záró adat
1	Polgármesteri Hivatal	93,00		93
2	EGOMIR:			
	1. sz. Bölcsöde	11,50		11,5
	3. sz. Bölcsöde	19,00		19
	1. sz. Óvoda	25,50		25,5
	2. sz. Óvoda	49,50		49,5
	3. sz. Óvoda	33,50		33,5
	4. sz. Óvoda	16,00		16
	Mozgásfejlesztő Óvoda	7,00		7
	József Attila Általános Iskola	83,00	1	84,00
	Kardos I. Ált. és Szakközépisk.	72,50	4	76,50
	Zeneiskola	15,50		15,50
	Nevelési Tanácsadó	11,00		11
	Házi-és gyermekorvosi Szolgálat			0
	Fogorvosi ellátás			0
	Ügyeleti Szolgálat			0
	Védőnői szolgálat	13,50		13,50
	Tüdőszűrés			0
	EGOMIR	16,50		16,50
	Gondozási Központ	14,00		14
	Szociális étkeztetés			0
	Munkahelyi étkeztetés			0
2	EGOMIR összesen:	388,00	5,0	393,00
3	Bíró Lajos Általános Iskola	64,00		64,00
4	Városi Könyvtár	18,00		18
5	Városi Tűzoltóság	59,00		59
.-5.	Önkormányzati összesen:	622,00	5,0	627,0

ESZKÖZÖK

SOR		(adatok: eft.-ban)			
		FORRÁSOK			
		előző év	tárgy év	sor	
I. Immateriális javak					
1.	Ingatlanok	25 810	38 080		előző év
2.	Gépek berendezések	15 269 502	15 753 320	32.	512 752
3.	Járművek	125 145	138 346	33.	17 799 199
4.	Beruházások	28 050	79 657	34.	18 311 951
5.	Tárgyi eszközök (2+...+5)	57 331	516 568	35.	444 144
6.	Részeselek	15 480 028	16 487 891	36.	377 738
7.	Értékpapírok	59 147	57 440	37.	66 438
8.	Adott kölcsönök	0	0	38.	69 143
9.	Egyéb hosszúlejáratú követelések	52 835	25 180	39.	444 144
10.	Befektetett pü.eszközök (7+9)	22 862	19 740	40.	601 435
II. Befektetett pü.eszközök (7+9)					
11.	Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.	134 844	102 360		
12.	Befektetett eszközök (1+6+11+12)	2 997 841	2 981 651	41.	146 273
13.	1. Anyagok	18 638 523	19 609 982	42.	1 949
14.	2. Árú közv. szolg.	3 520	4 614	43.	148 222
15.	Készletek összesen: (14+15)	1	0	44.	825 525
16.	1. Követelések árú. sz.(vevő)	3 521	4 614	45.	67 479
17.	1. Adósok	12 962	4 223	46.	66 724
18.	2. Rövidlejáratú kölcsönök	118 914	122 697	47.	755
19.	3. Egyéb követelések			48.	277 370
20.	- kölcsönből m.f. évet követő évbeni rész	31 102	76 079	49.	164 961
21.	- köv.ből mérk.ford n.köv.egy éven betüli	31 102	47 168	50.	28 167
22.			9 163	51.	76 823
23.	I. Követelések (16+...+20)	162 978	202 999	52.	1 227
24.	II. Értékpapírok összesen			53.	6 149
25.	1. Pénztárak és betétkönyvek	296	381	54.	344 849
26.	2. Költségvetési bankszámlák	475 319	636 828	55.	51
27.	3. Idegen pénzeszközök	21 961	26 216	56.	119 000
28.	V. Pénzeszközök (25+...+27)	497 576	663 425	57.	
29.	- Egyéb aktív.pü.elszám.	87 580	81 704	58.	21 961
30.	Forgóeszközök össz.(16+23+28+29)	751 655	952 742	59.	136
31.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (A.+B.)	19 390 178	20 562 724	60.	141 012
	2006. évi Zárszám. rend.mellékletei II-III., 03.010			61.	634 083
				62.	19 390 178
					20 562 724

ESZKÖZÖK	Sorszám	2005. évi	2006. évi	Változás
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	%-a
I	2	4	4	5
I. Immateriális javak	01.	25 810	38 080	147,54
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	15 480 028	16 487 891	106,51
II/1. Törzsvagyron (4+12)	03.	13 858 199	14 818 404	106,93
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	11 842 899	12 213 707	103,13
1. Ut, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	11 446 448	11 779 672	102,91
2. Közforgalmú repülőtér	06.			-
3. Parkok, játszóterek	07.	55 854	91 490	163,80
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége	08.			-
5. Arvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	09.			-
6. Egyéb ingatlanok	10.	336 600	329 170	97,79
7. Folyamiban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	3 997	13 375	334,63
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	2 015 300	2 604 697	129,25
1. Vízellátás közművei	13.			-
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			-
3. Távhőellátás	15.			-
4. Közművek védőterületei	16.			-
5. Intézmények ingatlanai	17.	1 847 478	1 912 577	103,52
6. Sportlétesítmények	18.			-
7. Állat-és növénykert	19.			-
8. Közpületek és hozzájuk tartozó földek	20.	111 702	187 582	167,93
9. Műemlékek	21.	2 786	2 702	96,98
10. Védett természeti területek	22.			-
11. Folyamiban lévő ingatlan beruházás	23.	53 334	501 836	940,93
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	1 468 634	1 450 427	98,76
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	1 448 569	1 430 478	98,75
2. Épületek	26.	20 065	19 649	97,93
3. Folyamiban lévő ingatlan beruházás	27.		300	-
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	153 195	219 060	142,99
1. Gépek berendezések felszerlések	29.	125 145	138 346	110,55
2. Járművek	30.	28 050	79 657	283,98
3. Tenvészállatok	31.			-
4. Beruházásra adott előlegek	32.		1 057	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	134 844	102 360	75,91
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	2 997 841	2 981 651	99,46
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	18 638 523	19 609 982	105,21
B. Hozzájárulások	36.	3 521	4 614	131,04
VI. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	162 978	202 999	124,56
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	38.	12 962	4 223	32,58
2. Adósok	39.	118 914	122 697	103,18
Ebből:	40.	110		0,00
- helvi adóhátralék	41.			
- lakbér hátralék	42.			
- térítési díj hátralékok	43.	118 804		0,00
- egyéb hátralékok	44.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	45.	31 102	76 079	244,61
4. Egyéb követelések	46.			
I. Értékpapírok	47.	497 576	663 425	133,33
C. Pénzeszközök	48.	87 580	81 704	93,29
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49.	751 655	952 742	126,75
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	50.	19 390 178	20 562 724	106,05

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL
2006. DEC. 31.-I ÁLLAPOT
KATASZTERI NAPLÓ

Település	Helyr.s	szám	l.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
Szigetszent 1/	/	/	12201	---	3 VÁROSHÁZA	KOSSUTH LAJOS UTC	1460	100	1460	67560,689
Szigetszent 2/	/	/	12631	---	3 BÖLCSÖDE - 1. SZÁMÚ	KOSSUTH LAJOS UTC	1365	100	1365	33045,209
Szigetszent 36/	/	/	12632	---	3 ÓVODA - 1. SZÁMÚ ÓVO	KOSSUTH LAJOS UTC	1761	100	1761	46680,002
Szigetszent 77/	1/	/	12611	---	3 VÁROSI KÖNYVTÁR	TÖKÖLI UTCA 19.	3525	100	3525	142763,125
Szigetszent 83/	2/	/	12600	---	3 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS UTCA 9.	1	1	100	1	4454
Szigetszent 575/	1/	/	12632	---	3 ÓVODA - NAPSUGÁR ÓVCA NAP UTCA 2.	4766	4766	100	4766	71704,689
Szigetszent 1420/	/	/	12633	---	3 ÁLTALÁNOS ISKOLA	PETŐFI SÁNDOR UTC	1302	100	1302	21129,694
Szigetszent 1585/	/	/	24110	---	3 SPORTTELEP	SPORT UTCA 2.	13489	100	13489	101162
Szigetszent 1915/	/	/	12647	---	3 IDŐSEK NAPKÖZI OTTHO	KOSSUTH LAJOS UTC	3624	100	3624	48034,906
Szigetszent 1916/	/	/	12633	---	3 ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTC	5164	100	5164	22995,45
Szigetszent 1920/	/	/	12633	---	3 ÁLTALÁNOS ISKOLA - B	KOSSUTH LAJOS UTC	6705	100	6705	231940,978
Szigetszent 1921/	/	/	12204	---	3 GYÁMHIVATAL ÉS MŰSZA	KOSSUTH LAJOS UTC	0	100	0	37550
Szigetszent 1922/	1/2	/	12645	---	3 ORVOSI RENDELŐ-LENGYEL 3.	478	478	100	478	26991,25
Szigetszent 1930/	1/	/	12645	---	3 ORVOSI RENDELŐ	DR. LENGYEL LAJOS	478	55	264	22889,874
Szigetszent 1932/	/	/	12204	---	3 FEJES HÁZ	DR. LENGYEL LAJOS	479	100	479	22685
Szigetszent 1966/	/	/	12622	---	3 ADÁM JENŐ EMLÉKHÁZ	ÁRPÁD UTCA 29.	226	100	226	2993,996
Szigetszent 3469/	/	/	11305	---	3 BATTHYÁNY KÁZMÉR GIM	CSOKONAI UTCA 12-	3344	100	3344	77373,554
Szigetszent 3476/	2/	/	12635	---	3 BATTHYÁNY KÁZMÉR GIM	CSOKONAI UTCA 12-	11947	100	11947	410042
Szigetszent 3528/	54/	/	12631	---	3 ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE -	SZENT MIKLÓS UTCA	7328	100	7328	121295,946
Szigetszent 3535/	/	/	12645	---	3 ORV.ÜGY-FOGORVOSI	HATÁR ÚT 5.	821	100	821	61751,003
Szigetszent 3535/	1/	/	12204	---	3 ÓVODA - KONYHA	POSTA KÖZ 2.	821	100	821	85603,689
Szigetszent 3536/	/	/	12645	---	3 ORVOSI RENDELŐ	HATÁR ÚT 3.	926	100	926	15921,471
Szigetszent 3541/	/	/	24000	---	3 ALKOTÓHÁZ	ERKEL FERENC UTC,	254	100	254	4704,241
Szigetszent 3541/	1/	/	12632	---	3 ÓVODA - MOZGÁSFEJLES	ERKEL FERENC UTC,	254	100	254	39916,805
Szigetszent 3541/	/	/	12633	---	3 ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	RADNÓTI MIKLÓS UT	1541	100	1541	204343,978

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL
2006. DEC. 31-I ÁLLAPOT

Szigetszent 3601/ Település Helyr.s	/	szám	I.jel	1	Fkép	Megnevezés	3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - J	10885	Radnóti Miklós ut	100	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
								Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%			
Szigetszent 3613/	/		12634				3	ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA VÁCI MIHÁLY UTCA 1	2667		100	2667	32319,505
Szigetszent 3701/	/		22233				3	OKMÁNYIRODA-SZENNYVIFÜJÜSÁG TÉR 4.	2746		100	2746	2540901,31
Szigetszent 3832/	1/		12633				3	ÁLTALÁNOS ISKOLA - K TÖKÖLI UTCA 30/A.	13098		100	13098	255057,022
Szigetszent 12007/	/		12741				3	TÜZOLTÓLAKTANYA GYÁRI UT 68.	19726		100	19726	474043,232
Szigetszent 12014/	/		12635				3	CSONKA JÁNOS MÚSZAKIGYÁRTELEP	16972		100	16972	209830
Szigetszent 12016/	/		12645				3	SAKORVOSI RENDELŐ GYÁRTELEP	5615		100	5615	78841
Szigetszent 12017/	/		12645				3	SAKORVOSI RENDELŐ GYÁRTELEP	1245		100	1245	15365
Szigetszent 12140/	/		12645				3	ORVOSI RENDELŐ ADÓTORONY TÉR	0		100	0	49049,052
Szigetszent 12143/	/		12632				3	ÓVODA - LAKIHEGYI AK ADÓTORONY TÉR 6.	1499		100	1499	25640,386
Szigetszent 222222/	/		12622				3	HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMÁRPAD UTCA 34.	762		100	762	19506,221
Szigetszent 0231/	/199		1				3	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TE MASSÁNYI KÁRÓLY	1276		100	1276	5512
összesen (37 darab)korlátozottan forgalomképes trv.alapján												148550	
												148336	5740606,27

KATASZTERI NAPLÓ

Település	Helyr.sz	szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
Szigetszent 78/		2/		1	5 Beépítetlen terület	TÖKÖLI UTCA	778		100	3 890,0
Szigetszent 84/		1/		1	5 Beépítetlen terület	FŐ TÉR	700		100	3 500,0
Szigetszent 84/		5/		1	5 Beépítetlen terület	FŐ TÉR	1055		100	5 275,0
Szigetszent 075/		6/		5	5 GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2590		100	12 950,0
Szigetszent 075/		7/		5	5 GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2302		100	11 510,0
Szigetszent 075/		14/		5	5 NÁDAS	KÜLTERÜLET	870		100	4 350,0
Szigetszent 075/		27/		5	5 ERDŐ, GYEP, SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	11067		100	55 335,0
Szigetszent 075/		38/		5	5 GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	11150		100	55 750,0
Szigetszent 075/		91/		5	5 NÁDAS	KÜLTERÜLET	52405		100	262 025,0
Szigetszent 075/		93/		5	5 NÁDAS	KÜLTERÜLET	74424		100	372 120,0
Szigetszent 075/		192/		5	5 NÁDAS	KÜLTERÜLET	4958		100	24 790,0
Szigetszent 075/		194/		5	5 NÁDAS	KÜLTERÜLET	1735		100	8 675,0
Szigetszent 075/		196/		5	5 NÁDAS	KÜLTERÜLET	96		100	480,0
Szigetszent 075/		198/		5	5 NÁDAS	KÜLTERÜLET	3425		100	17 125,0
Szigetszent 077/		29/		5	5 NÁDAS	KÜLTERÜLET	2043		100	10 215,0
Szigetszent 077/		45/		5	5 GYEP (RÉT)	KÜLTERÜLET	2254		100	11 270,0
Szigetszent 168/		/	11111		5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	AKÁCFA KÖRÜT	2546		100	36 051,3
Szigetszent 175/		/	11111		5 LAKÓHÁZ	AKÁCFA KÖRÜT	5271		100	70 749,7
Szigetszent 180/		1/	11111		5 LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	LOSONCI UTCA	1192		100	15 872,0
Szigetszent 390/		15/		1	5 Beépítetlen terület	HADNAGY UTCA	153		100	765,0
Település	Helyr.s	szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
Szigetszent 726/		/		1	5 Beépítetlen terület	ŐSZ UTCA 44	488		100	2 440,0

Szigetszent 950/	2/	1	5 Beépítetlen terület	SZÉCHENYI UTC,	401	100	401	2 005,0
Szigetszent 0182/	75/	5	5 SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	1137	100	1137	5 685,0
Szigetszent 1249/	/	11111	5 LAKÓHÁZ, UDVAR ÉS GA	MEZŐ UTCA 5.	1052	100	1052	11 799,0
Szigetszent 1286/	/	1	5 Beépítetlen terület	KINIZSI UTCA 13.	782	100	782	3 910,0
Szigetszent 1709/	/	1	5 Beépítetlen terület	SPORT UTCA 3	159	100	159	795,0
Szigetszent 1723/	/	1	5 Lakótelek	TELEKI UTCA 26	2555	100	2555	12 775,0
Szigetszent 1736/	3/	1	5 Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	555	100	555	2 775,0
Szigetszent 1736/	4/	1	5 Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	611	100	611	3 055,0
Szigetszent 1736/	7/	1	5 Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7 500,0
Szigetszent 1737/	/	1	5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TELEKI UTCA	872	100	872	6 976,0
Szigetszent 1750/	/	1	5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	BÉKE UTCA 1.	3991	34	1337	11 544,0
Szigetszent 2096/	/	1	5 TELEK	HORGÁSZ UTCA	1564	8	131	2 628,0
Szigetszent 2144/	/	1	5 TELEK	HORGÁSZ UTCA	1928	18	347	6 941,0
Szigetszent 2168/	/	1	5 TELEK	HORGÁSZ UTCA	935	23	215	4 301,0
Szigetszent 2186/	/	1	5 TELEK	HORGÁSZ UTCA	871	85	742	14 842,0
Szigetszent 2196/	/	1	5 Beépítetlen terület	RÉV UTCA	283	100	283	1 415,0
Szigetszent 2223/	/	1	5 Beépítetlen terület	RÉV SOR 33	499	100	499	2 495,0
Szigetszent 2624/	/	3	5 Szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2936	100	2936	31 549,0
Szigetszent 2625/	/	3	5 Szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	1909	100	1909	11 348,0
Szigetszent 2626/	/	3	5 Szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	455	100	455	2 412,0
Szigetszent 2627/	/	3	5 Szabadidő park	KÉKTÓ UTCA	2409	100	2409	12 768,0
Szigetszent 2628/	/	1	5 ÉPÍTÉSI TELEK	JEGENYE UTCA	15190	100	15190	151 900,0
Szigetszent 2649/	/	1	5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	RÉV SOR	817	24	199	3 987,0
Szigetszent 3068/	/	11111	5 LAKÓHÁZ ÉS UDVAR	TÖVIS UTCA 3.	164	100	164	1 859,0
Település Helyr.s	zám	I.jel	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
Szigetszent 3259/	2/	1	5 Beépítetlen terület	OND UTCA	595	100	595	2 975,0
Szigetszent 3468/	/	1	5 Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 1	457	100	457	2 285,0
Szigetszent 3496/	1/	1	5 UDVAR	TÖKÖLI UTCA	2957	100	2957	29 570,0

Szigetszent 3514/	/	1	5 Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS L	108	100	108	540,0
Szigetszent 3528/	27/	11222	5 TÁRSASHÁZ	ERKEL FERENC I	436	100	436	7 844,0
Szigetszent 3528/	56/	11222	5 TÁRSASHÁZ	SZENT MIKLÓS L	549	100	549	100 271,0
Szigetszent 3556/	9/	1	5 Beépítetlen terület	ERKEL FERENC I	688	100	688	3 440,0
Szigetszent 3572/	/	12740	5 RAKTÁR	BAJCSY-ZS. UTC	90	100	90	1 470,0
Szigetszent 3578/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	JÓKAI MÓR UTC	1243	5	58	5 447,0
Szigetszent 3595/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	IFJÚSÁG UTCA 1.	632	2	12	1 935,0
Szigetszent 3603/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	JÓKAI MÓR UTC	724	2	17	174,0
Szigetszent 3604/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	BAJCSY-ZS. UTC	736	2	17	1 260,0
Szigetszent 3605/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	RADNÓTI MIKLÓ	736	2	11	952,0
Szigetszent 3606/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	RADNÓTI MIKLÓ	1016	3	25	1 952,0
Szigetszent 3610/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	RADNÓTI MIKLÓ	420	24	99	23 409,0
Szigetszent 3611/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	BAJCSY-ZS. UTC	1273	10	126	12 064,0
Szigetszent 3617/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	DEÁK FERENC U	588	8	46	7 451,0
Szigetszent 3618/	/	12700	5 SZŐSZI	JÓZSEF ATTILA 1	347	17	59	680,0
Szigetszent 3619/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	JÓZSEF ATTILA I	572	4	21	6 016,0
Szigetszent 3638/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	ÜTTÖRŐ KÖZ 1.	565	6	33	2 656,0
Szigetszent 3639/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	GYÁRI ÚT 1.	733	2	17	1 755,0
Szigetszent 3646/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	GYÁRI ÚT 5.	716	3	21	1 730,0
Szigetszent 3647/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	GYÁRI ÚT 7.	727	3	24	5 376,7
Szigetszent 3648/	/	11222	5 TÁRSASHÁZ	POSTA KÖZ 1.	927	5	43	8 789,0
Szigetszent 3721/	/	1	5 Lakótelek	ALKOTÁS UTCA	440	100	440	2 200,0
Szigetszent 3753/	2/	1	5 Beépítetlen terület	IFJÚSÁG UTCA	93	100	93	465,0
Település Helyr.s	zám	I.jel	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
Szigetszent 3832/	4/	1	5 Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UT	540	100	540	2 700,0
Szigetszent 3832/	5/	1	5 Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UT	280	100	280	1 400,0
Szigetszent 4208/	1/	1	5 Lakótelek	RÉV SOR	128	100	128	640,0
Szigetszent 4218/	1/	1	5 Lakótelek	RÉV SOR 36	231	100	231	1 155,0

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA
2006. DEC. 31-I ÁLLAPOT

Szigetszent 4218/	2/	1	5 Lakótelek	RÉV SOR 36	229	100	229	1 145,0
Szigetszent 4230/	/	1	5 Lakótelek	RÉV SOR	668	100	668	3 340,0
Szigetszent 4236/	/	21124	5 Lakótelek	RÉV SOR	306	100	306	1 530,0
Szigetszent 4294/	/	1	5 Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉT.	440	100	440	2 200,0
Szigetszent 4318/	/	1	5 Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉT.	311	100	311	1 555,0
Szigetszent 4325/	/	1	5 Egyéb beépítetlen te	ÁDÁM JENŐ SÉT.	296	39	116	580,0
Szigetszent 4340/	/	12125	5 HÉTVÉGI HÁZ ÉS UDVAR	ÁDÁM JENŐ SÉT.	185	100	185	3 700,0
Szigetszent 4375/	/	11111	5 ÜDÜLŐ	ÁDÁM JENŐ SÉT.	409	100	409	13 788,0
Szigetszent 4377/	3/	1	5 Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉT.	953	100	953	4 765,0
Szigetszent 4392/	/	1	5 Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉT.	335	100	335	1 675,0
Szigetszent 4425/	/	1	5 Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉT.	312	100	312	1 560,0
Szigetszent 5680/	/	1	5 Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	36	100	36	180,0
Szigetszent 6062/	/	1	5 Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6 220,0
Szigetszent 6153/	/	1	5 Lakótelek	KAKUKKFÜ UTCA	784	100	784	3 920,0
Szigetszent 6202/	7/	1	5 Lakótelek	LANKÁS UTCA	371	100	371	1 855,0
Szigetszent 6720/	/	1	5 Beépítetlen terület	FÁS UTCA	1205	100	1205	6 025,0
Szigetszent 6801/	2/	1	5 Lakótelek	IHAROS UTCA	393	100	393	1 965,0
Szigetszent 7030/	/	1	5 Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1208	100	1208	35 150,0
Szigetszent 7065/	/	1	5 Beépítetlen terület	ÁRNYAS UTCA	263	100	263	1 315,0
Szigetszent 7211/	/	1	5 Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	30	100	30	150,0
Szigetszent 7212/	/	1	5 Beépítetlen terület	CSEPI ÚT	129	100	129	645,0
Szigetszent 9679/	22/	1	5 Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6 850,0
Teleptülés Helyr.s	zám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
Szigetszent 9739/	/	5	5 Rét, gyp	CZUCZOR SZIGE	3359	100	3359	16 795,0
Szigetszent 9740/	/	1	5 Beépítetlen terület	ZSOMBÉK UTCA	3135	100	3135	15 675,0
Szigetszent 9759/	/	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 279	480	100	480	2 400,0
Szigetszent 9769/	/	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1 715,0
Szigetszent 9775/	/	1	5 Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 273	348	100	348	1 740,0

2006. évi Zárszám. rend.mellékletei II-III.. 03.010

Település Helyr.s	zám	Ijel	Fkép	Megnevezés	Önk.tul(m2)	Ön%	Bruttó(eFt)
Szigetszent 9785/	/		1	5 Lakótelek	348		1 740,0
Szigetszent 9789/	/		1	5 Üdülő	590		2 950,0
Szigetszent 9812/	/		1	5 Lakótelek	264		1 320,0
Szigetszent 9871/	/		1	5 Lakótelek	156		780,0
Szigetszent 9915/	/		1	5 Beépítetlen terület	252		1 260,0
Szigetszent 9916/	/		1	5 Beépítetlen terület	250		1 250,0
Szigetszent 9917/	/		1	5 Beépítetlen terület	296		1 480,0
Szigetszent 9918/	/		1	5 Lakótelek	267		1 335,0
Szigetszent 9919/	/		1	5 Lakótelek	289		1 445,0
Szigetszent 9964/	/		1	5 Lakótelek	140		700,0
Szigetszent 9991/	/		1	5 Lakótelek	275		1 375,0
Szigetszent 9994/	/		1	5 Lakótelek	249		1 245,0
Szigetszent 10011/	/		1	5 Beépítetlen terület	469		2 345,0
Szigetszent 10026/	/		21124	5 Beépítetlen terület	408		2 040,0
Szigetszent 10202/	/		1	5 TELEK	186		2 492,0
Szigetszent 10205/	/		1	5 TELEK	186		3 720,0
Szigetszent 10273/	/		1	5 TELEK	249		1 379,0
Szigetszent 10311/	/		1	5 TELEK	430		8 600,0
Szigetszent 10314/	/		1	5 Beépítetlen terület	128		640,0
Szigetszent 10316/	/		1	5 Beépítetlen terület	196		980,0
586/	/T/		1	5 TELEK	756		3 780,0
015/	/6		24202	5 SZEMÉTLERAKÓ TELEP	89848		25 502,5
051/	/2		5	5 SZÁNTÓ	266718		75 705,4
Település Helyr.s	zám	Ijel	Fkép	Megnevezés	Önk.tul(m2)	Ön%	Bruttó(eFt)
Szigetszent 10317/	/		1	5 Beépítetlen terület	130		650,0
Szigetszent 10318/	/		1	5 Beépítetlen terület	150		750,0
Szigetszent 12018/	/		12313	5 ÜZLET (GYÓGYÁSZATI S	1170		25 800,0

FORGALOMKÉPES INGATLANOK LELETÁRA
2006. DEC. 31.-I ÁLLAPOT

összesen (128 darab) forgalomképes	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2) Bruttó(eFt)
	628166	601269 1850705,6

FORRÁSOK	Sorszám	2005. év	2006. év	Változás
				%-a
I	2	4	4	5
1. Induló tőke	51.	512 752	512 752	100%
2. Tőkeváltozások	52.	17 799 199	17 965 145	101%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52)	53.	18 311 951	18 477 897	101%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56)	54.	444 176	601 435	135%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55.	377 738	532 292	141%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56.	66 438	69 143	104%
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (58+59)	57.	-32		0%
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	58.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	59.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)	60.	444 144	601 435	135%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+63+64+65)	61.	148 222	825 525	557%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63.			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64.	146 273	825 000	564%
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65.	1 949	525	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70)	66.	344 849	514 173	149%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	68.			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69.	67 479	38 676	57%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	70.	277 370	475 497	171%
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés	71.	28 167	32 550	116%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelez	72.			
- lakbér túlfizetés	73.			
- egyéb:hiteltörlesztés, lízing díj	74.	78 080	78 080	100%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75.	141 012	143 694	102%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)	76.	634 083	1 483 392	234%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)	77.	19 390 178	20 562 724	106%

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Befektetett eszközök állománya 2006. december 31.
megnevezés

adatok: forint

		2005. dec.31.		2006. évi	2006. december 31.-i
		záró (mérleg)	változás	záró állomány	
Részvények:					
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban		névérték			
sorszám	db				
Fővárosi Vízművek RT	1 db	10 Millió	0	10 000 000	
Fővárosi Vízművek RT	63 db	100 ezer	0	6 300 000	
				16 300 000	
				0	
				16 300 000	
171111 Részesedések:					
ARIES Kft. 75%-os önk. rész.		saját tőke (S)	jegyzett tőke (J)	tul.hányad	
ÉCSVCS Kft. 100%-os önk rész.		147 271 000	50 000 000	75%	
Sziget Kavics KFT 51%-os önk. rész		189 356 000	3 000 000	100%	37 500 000
Csepel-Sziget Társaságfejlesztő KHT		-1 261 000	3 000 000	51%	3 000 000
51%-os önk.rész(1530 leasz)					0
Részesedések összesen:		3 000 000	51%	1 530 000	-1 530 000
				42 030 000	-1 530 000
					40 500 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban					
MUNICIPÁL Rt.	0048251-0048310	6 db	100 ezer	600 000	0
MUNICIPÁL Rt.	0049449-0049452	4 db	10 ezer	40 000	0
OTP Bank Rt.	16750401-16750500	1 db	100 ezer	100 000	-100 000
OTP Bank Rt.	16711461-16711530	7 db	10 ezer	70 000	-70 000
OTP Bank Rt.	16704325-16704331	7 db	1 ezer	7 000	-7 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. összesen:				817 000	-177 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				59 147 000	-1 707 000
					57 440 000

Önkormányzati részesedésű Gazdasági Társaságok értékelése

Megnevezés	önkormányzati befektetés értéke 2006. dec. 31.	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		adatok ezer forintban saját tőke/jegyzett tőke %-a	
		2004. dec 31		2005. dec. 31.		2004. év 2005. év	
Fővárosi Vízmű Rt.	16 300	69 635 932	69 635 932	58 600 310	58 600 310	119%	119%
Municipál Befektető Rt.	640	550 718	533 804	507 000	507 000	109%	105%
ARIES Kft.(35000+2500)	37 500	147 271	150 034	50 000	50 000	295%	300%
ÉCSVCS Kft.(2400+600)	3 000	189 356	220 750	3 000	3 000	6312%	7358%
Sziget Kavics Kft.	1 530	-1 261	-2 171	3 000	3 000	-42%	-72%
Értékesítés							
elszámolás:Szigetkavics	-1 530						
Összesen:							
						</	

OTP törzsrészcé

2006. december. 31.

névérték Ft. Árfolyamérték

0

Értékesítést 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, 2007. február 2.

Maár Jánosné
pü. irodavez.

2006. évi Zárszám. rend.mellékletei II-III.. 03.010

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi MÉRLEGE

(adatok: eft.-ban)

ESZKÖZÖK

	sor	Előző év nyitó 2005.	Tárgyév záró 2006.	FORRÁSOK	sor	Előző év nyitó 2005.	Tárgyév záró 2006.
I. Immateriális javak	1.			I. Induló tőke			
1. Ingatlanok	2.			2. Tőkeváltozás			
2. Gépek berendezések	3.	22		0 D. Saját tőke összesen(28+29)	29.	22	0
3. Járművek	4.			I. Költségvetési tartalékok	30.	22	0
4. Beruházások	5.			II. Vállalkozási tartalék	31.		
II. Tárgyi eszközök(2+..+5)	6.	22		0 E. Tartalékok összesen(31+32)	32.	0	0
1. Részesedések	7.			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	33.	0	0
2. Értékpapírok	8.			1. Szállítói kötelezettségek	34.	0	0
3. Adott kölcsönök	9.	0		0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek	35.		
III. Befektetett pü.eszközök (7+9)	10.	0		0 1. Ktgv.-i passzív függő elszámolás	36.	0	0
IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszk. II.	11.			2. Ktgv.-i passzív kiegyenlítő elszám. 38.	37.		
A. Befektetett eszközök(1+6+10+11)	12.	22		0 3. Ktgv.-en kiv. passzív kiegy. elsz. 39.			
1. Anyagok	13.			III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.(37+, 40.		0	0
2. Késztermékek	14.			F. Kötelezettségek összesen(34+36+40+41.		0	0
I. Készletek összesen: (13+14)	15.	0		1. Adósok	42.		
1. Adósok	16.			2. Rövidlejáratú kölcsönök	17.		
2. Rövidlejáratú kölcsönök	17.			3. Egyéb követelések	18.		
3. Egyéb követelések	18.			II. Követelések 16+..+18)	19.	0	0
1. Pénztárak és betétkönyvek	20.			2. Költségvetési bankszálak.	21.		
2. Költségvetési bankszálak.	21.			3. Idegen pénzeszközök	22.		
3. Idegen pénzeszközök	22.			IV. Pénzeszközök(20+..+22)	23.	0	0
IV. Pénzeszközök(20+..+22)	23.	0		V. Egyéb aktív pü. elszám.	24.		
V. Egyéb aktív pü. elszám.	24.			B. Forgóeszközök össz(15+19+23+24)	25.	0	0
B. Forgóeszközök össz(15+19+23+24)	25.	0		Eszközök összesen(12+25)	26.	22	
Eszközök összesen(12+25)	26.	22		0 FORRASOK ÖSSZESEN: (30+33+41)53.		22	0

2006. évi Zárszám, rend.mellékletei II-III.. 03.010

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2006. évi pénzaradvány elszámolása

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat				Bíró Lajos				adatok: ezer forintban	
		Polgármesteri összesen	Hivatal	EGOMIR	Általános Iskola	Városi Könyvtár	Városi Tűzoltóság				
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	636 828	616 826	5 882	653	2 903	10 564				
2.	Pénztárak záróegyenlegei	381	0	50	34	0	297				
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	637 209	616 826	5 932	687	2 903	10 861				
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 (+)	11 127	9 615	346	37	378	751				
7.	Passzív átfutó elszámolás záróegyenlege (-)	-117 458	-117 458	0	0	0	0				
8.	Aktív függő elszámolás záróegyenlege (+)	70 577	70 577	0	0	0	0				
9.	Passzív függő elszámolás záróegyenlege (-)	-20	-20	0	0	0	0				
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás	-35 774	-37 286	346	37	378	751				
11.	Előző években képzett tartalékok maradványa	-69 143	-69 143	0	0	0	0				
12.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (3+10)	532 292	510 397	6 278	724	3 281	11 612				
13.	Intézményi kgt.vet.befiz. többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0				
14.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-646	-646	0	0	0	0				
15.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt:	0	-14 788	7 503	465	4 692	2 128				
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	10 589	10 589	0	0	0	0				
17.	Költségvetési pénzaradvány:	542 235	505 552	13 781	1 189	7 973	13 740				
18.	Ebből:										
19.	Eredeti előirányzatként 2007.évi költségvetésben tervezve	300 271	300 271	0	0	0	0				
20.	Kötelezettséggel terhelt pénzaradványa	194 401	164 753	11 822	724	3 366	13 736				
21.	Szabad pénzaradvány (számszaki beszám alapján)	47 563	40 528	1 959	465	4 607	4				
	Szöveges beszám alapján szabad p.m.					0					
	Általános tartalékra fordítható:	0	0	0	0	0	0				

	Polgármesteri Hivatal 2006. évi helyesbített pénzmaradványa			510 396 968
	Költségvetési kiutalatlan támogatás			10 589 340
	Költségvetési pénzmaradvány			520 986 308
	2007. évi költségvetésben tervezve			300 271 000
	2006. évi kötelezettségek fedezete			220 715 308
S.sz.	Kötelezettségek:	Számlás	Kötelezettség vállalás	Összesen
	Képviselői keretek	272 884	357 000	629 884
1.	Becz Péter - FOOCUS Kft útjavítás	184 884		
2.	Becz Péter - Platánus Bt Jókai úti láncsere		15 000	
3.	Virág Róbert - FLASZTER CD drótfonat csere		168 000	
4.	Virág Róbert - Szép Holnap Kft - eligazító tábla kihelyezés		24 000	
5.	Lénárt Lajos -ÉCSVCS locsolóvíz méfő létesítése		150 000	
6.	Budai László - Bálint Analitikia Kft - ülepedő pormintavétel	88 000		
	Bizottsági és elkülönített tartalékok maradványa	0	12 314 725	12 314 725
7.	81/2006.(XI.30.) ISTKB - 2007. évi ajándéktárgyak vásárlására ta		400 000	
8.	135/2006.(VII.6.) Ök. hat - TV műsorszolgáltatás megvalósítása		1 837 000	
	86/2006.(XII.12.)ISTKB - 2007. évi Ifjúsági Találkozó		1 000 000	
9.	86/2006.(XII.12.)ISTKB - Utánpótlás korú Fiú és Leánysportolók elismerése		50 000	
10.	90/2006.(XII.20.) ISTKB - 2007. évi sportnapok rendezése		279 000	
11.	Szigetszentmiklós Város bűnmegelőzési program céltartaléka mar		346 775	
12.	"Vagyon elleni bűncselekmény visszaszorítása" pályázati támogatás		650 000	
13.	17/2006.(VI.24.)JÜK "Vagyon elleni bűncselekmény:."pályázati önrész		500 000	
14.	24/2006.(V.17.)JÜK "Bűnmegelőzési modellprogramok megvalósítása"pályázati önrész		5 000 000	
15.	9/2006.(VI.6.)EÜ Biz. Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködés első éves díja		150 000	
16.	84/2006.(XII.12.) ISTKB - Seinchin Karate SE támogatása		343 950	
17.	35/2006.(XII.12.) ISTKB - Megyelakó Egyesület támogatása		50 000	
18.	194/2006.(IX.19.) Ök.hat. - Térinformatikai rendszer tervezési kiad.		360 000	
19.	121/2006.(XI.14.)PÜ.b. - Városi felekezetek támogatása		98 000	
20.	194/2006.(VI.13.) GB. - Városi Piac szakvélemény		250 000	
21.	262/2006.(XI.12.) GB- Gallyazási feladatok		1 000 000	
	Személyi juttatások és járulékai	4 271 164	0	4 271 164
	Személyi juttatások (decemberi kifizetések)	3 270 850		
	Belföldi kiküldetés	14 516		
	Járulékok (decemberi kifizetések után)	890 888		
	Munkáltató által fizetett SZJA	94 910		
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa	3 215 692	0	3 215 692
	CÖK pénzmaradvány	472 801		
	BÖK pénzmaradvány	979 091		
	NÖK pénzmaradvány	1 763 800		
	Előirányzat maradványok	0	61 020 059	61 020 059

25.	Városi Rendőrkapitánysággal kötött megállapodás		8 825 453	
26.	Kamatmentes kölcsön		500 000	
27.	Adókimunkálási prémium		3 323 000	
28.	Adókimunkálási prémium és adófelderítés járuléka		1 703 360	
29.	Adófelderítés maradványa		2 000 000	
	199/2006.(VI.20.) GB - Lakóépületek energiatakérekos felúj.		17 516 161	
	- Dunaharaszti u. 28. sz. alatti családi ház	120 416		
	- Szent Miklós u. 4. társasház	7 395 745		
30.	- Ifjúság u. 2-4 .sz társasház	10 000 000		
31.	254/2006.(IX.5.) GB - Lakóépületek energiatakérekos felújítása (Szent Miklós u. társasház)		3 727 498	
32.	17/2007.(I.30.) Ök. hat - megosztási vázrajz (Reich K.)		500 000	
33.	5/2007.(I.24.) Eü.Biz.hat.- eü. Eszközfejlesztés támogatása		37 800	
34.	6/2007.(I.22.)Ök . Hat. Ingatlan vásárlás - Horgásztanya		8 500 000	
35.	CSÖSZ részére visszafizetési kötelezettség (kamattal maradvány)		14 386 787	
	Beruházás, felújítás	6 221 243	41 833 408	48 054 651
	- Szállítói kötelezettség	6 221 243		
36.	HELIOTECH BT	40 000		
37.	Komplex Hungária Kft forg.ter.	492 000		
38.	KÖMI KFT ell.	4 236 691		
39.	Lektorátus szobor elbir.	42 000		
40.	ARIES KFT játsz.eszk.szak.dija	257 040		
41.	STA-TECH KFT vill.szer.nagyt.	77 778		
42.	IBM KFT számítógép - informatikai normatíva	1 075 734		
	- Garanciális visszatartás		7 612 145	
43.	SOLTÚT KFT útfelúj.	2 726 752		
44.	KOMPLEX KFT gyalogát. F.cs.küszöb	75 277		
45.	KÖMI KFT ellenőrzés	568 158		
46.	EU-COMFORT okm.ir.ép.felúj	920 836		
47.	EU-COMFORT okm.ir.ép.felúj	1 813 603		
48.	Szabán György - köztéri szobor	500 000		
49.	VIANOVA Gyári u. körf.	1 007 519		
	- Szerződéses kötelezettségvállalás		34 221 263	
	Archi Profil - Csepel sziget gerincút terv	7 440 000		
	Archi Profil - településszerkezeti terv	1 224 000		
	Baumspeed Kft - informatikai eszközök	1 117 954		
	KÖMI Kft- ellenőrzési feladatok	1 363 309		
	FÖBER Rt - Ált. Iskola, Óvoda építés lebonyolítás	2 539 000		
	FÖBER Rt - alsóbücka Szennyvíz hálózat	5 501 000		
	FÖBER Rt - Sportcsarnok lebonyolítási díj	13 860 000		
	Sugallat Kft - Mocorgó Óvoda bővítés terv	1 176 000		
	Működési kiadások	13 154 127	18 320 197	31 474 324
	- Szállítói kötelezettség	13 154 127		
	Fiedler Annamária - cikkírás	186 600		

59.	AD Szolgált. (szennyvíz ártalmaflanítás)	103 740			
60.	ARIES KFT (közületi szemétszállítás)	72 623			
61.	ARIES KFT (szelektív hulladékgyűjtés)	768 444			
62.	Benedek Elek Isk. (gyermek étkeztetés)	2 415			
63.	Budai Tamás (ebbefogás)	72 000			
64.	Complex Kft (szoc. Munka)	10 605			
65.	COMPUTEREX Kft (számításterchikai eszközök)	55 637			
66.	COMPUTEREX Kft (számításterchikai eszközök)	7 070			
67.	Csepeli e.ü. Szolgálat (orvosi ellátás)	110 896			
68.	Dr. Kecskeméti Éva (ügyvédi munkadíj)	8 000			
69.	EGOMÍR (gyermekétkeztetés)	101 439			
70.	ELMŰ (áramdíj)	2 765			
71.	ELMŰ (áramdíj)	34 715			
72.	ELMŰ (áramdíj)	11 160			
73.	EURO-PROFIL (karbantartás)	68 134			
74.	EURORISK (casco biztosítás)	125 115			
75.	FCI-FISCHER (szakértői díj)	240 000			
76.	FOD-NA Bt festés	86 800			
77.	FOD-NA Bt festés	164 000			
78.	FOD-NA Bt festés	74 613			
79.	Fodor Zsolt festés	127 320			
80.	FOOCUS (útkezelői átalány)	209 776			
81.	Földmérési Intézet (TAKARNET használati díj)	15 181			
82.	Fővárosi Vízművek (vízdíj)	167			
83.	GAMESZ (gyermekétkeztetés)	11 248			
84.	GENIS ISKOLA (gyermekétkeztetés)	21 024			
85.	GLOBOMAX (frissítés)	178 368			
86.	GLOBOMAX (karbantartás)	341 052			
87.	HOR ZRT (karika készlet)	68 040			
88.	Kormos és tsa (MAP szakértés)	3 222 231			
89.	Kormos és tsa (MAP szakértés)	3 230 090			
90.	BM Központ (gépjármű címke érvényesítés)	582 216			
91.	Magyar Posta (posta ktg.)	406 153			
92.	Magyar Posta (posta ktg.)	180 155			
93.	MKB EUROCREDIT (BIT lízingdíj)	136 757			
94.	Mozgássérült Nev. Int. étkezés	5 874			
95.	Műszertechnika (toner beszerzés)	99 965			
96.	PANNON GSM (telefon)	436 868			
97.	PAPIROSZ KFT (irodaszerek)	165 500			
98.	PAPIROSZ KFT (irodaszerek)	32 038			
99.	PAPIROSZ KFT (irodaszerek)	201 188			
100.	PAPIROSZ KFT (irodaszerek)	20 777			
101.	PAPIROSZ KFT (irodaszerek)	41 634			
102.	PAPIROSZ KFT (irodaszerek)	65 266			

103.	PAPIROSZ KFT (irodaszerek)	31 972			
104.	PAPIROSZ KFT (irodaszerek)	43 790			
105.	SOL ORIENS (környezetvédelmi szakértés)	300 000			
106.	Szent István Közg.Sz. (gyermekétkeztetés)	3 492			
107.	Szenzor Kft (tértivevény)	65 916			
108.	Szigeti Vízművek vízdíj	433 115			
109.	Tigáz (gázdíj)	63 875			
110.	Tigáz (gázdíj)	41 070			
111.	Tigáz (gázdíj)	5 238			
112.	Viktor S Otthon (szakértés)	20 000			
113.	Viktor S Otthon (szakértés)	40 000			
	- Szerződéses			15 116 664	
114.	BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft - szabályozási te	1 580 000			
115.	AVS Szervíz - térfigyelő kamera karbantartás	202 954			
116.	Archi Profil - helyi építési szabályzat	5 220 000			
117.	Baumspeed Kft - számítástechnikai segédanyagok	1 588 304			
118.	Girán Bt - kérdőívek elemzése	739 200			
119.	Computertex Kft - szállítási költség	62 707			
120.	Prevenció Kft - bérleti díj	1 800 000			
121.	LGT-Net Kft - adózási feladatok korszerűsítése	3 000 000			
122.	MAP szakértés- külföld	693 932			
123.	Mocorgó Óvoda eszközvásárlás	229 567			
	- Granciális visszatartás			3 203 533	
124.	- FOOCUS KFT jót.gar.hóelt.	2 834 000			
125.	- STRABAG ZRT földút carb.	369 533			
	Egyéb kötelezettség		0	19 206 411	19 206 411
	- Pályázati és közzétételi díjak			525 855	
126.	- pályázati díj	10 000			
127.	- Cznet pályázati díj	20 255			
128.	- Szelektív hulladékgyűjtés pályázati díj	167 600			
129.	- Közutak felújításának pályázati díja	250 000			
130.	- Hulladékgyűjtő pályázati díj	30 000			
131.	- Folyékony hulladékgyűjtő beszerzés közzétételi díja	19 200			
132.	- Ut járda építés közzétételi díja	28 800			
	- Egyéb			18 680 556	
133.	Adósságkezelési támogatás	12 600			
134.	Természetben nyújtott segélyek	231 000			
135.	Nem rendszeres segély	150 000			
136.	Telefonközpont kialakítás	2 661 000			
137.	Intézményi alulfinanszírozás	14 788 085			
138.	Rendkívüli időjárás miatt keletkezett károk enyhítése	162 000			
139.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	30 450			
140.	Visszafizetési kötelezettség	645 421			
	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		27 135 110	153 051 800	180 186 910
	Szabad pénzmaradvány				40 528 398
Szigetszentmiklós, 2006. március 6.					

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEGE

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak	0	18 638 523	19 609 982	0	19 609 982
II. Tárgyi eszközök	0	25 810	38 080	0	38 080
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	15 480 028	16 487 891	0	16 487 891
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszköz		134 844	102 360		102 360
B) FORGÓESZKÖZÖK		2 997 841	2 981 651		2 981 651
I. Készletek	0	751 655	952 742	0	952 742
II. Követelések		3 521	4 614		4 614
III. Értékpapírok		162 978	202 999		202 999
IV. Pénzeszközök	0	0	0	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		497 576	663 425		663 425
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	87 580	81 704		81 704
	0	19 390 178	20 562 724	0	20 562 724

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) Saját tőke	0	18 311 951	18 477 897	0	18 477 897
1. Induló tőke		512 752	512 752		512 752
2. Tőkeváltozások		17 799 199	17 965 145		17 965 145
3. Értékelési tartalék					
E) TARTALEKOK					
I. Költségvetési tartalékok	0	444 144	601 435	0	601 435
II. Vállalkozási tartalékok		444 144	601 435		601 435
F) KÖTELEZETTSÉGEK					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	634 083	1 483 392	0	1 483 392
II. Rövid lejáratú kötelezettségek		148 222	825 525		825 525
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		344 849	514 173		514 173
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	141 012	143 694		143 694
2006. évi Zárszám, rend.mellékletei II-III., 03.010	0	19 390 178	20 562 724	0	20 562 724

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2006. 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	475615		475615	637209		637209
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-31471		-31471	-35774		-35774
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-66406		-66406	69143		-66406
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	377738		377738	532292		532292
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1498		1498	9943		9943
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		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	379236		379236	542235	0	542235
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszközmaradvány						
12.	A 10 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	368920		368920	494672		494672
13.	A 10 sorból szabad pénzmaradvány	10316		10316	47563		47563

**Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2006. évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

sorszám	Megnevezés	adatok: eFt-ban		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 645 863	1 718 472	1 677 391
2	Munkaadókat terhelő járulék	518 441	539 200	531 058
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	775 924	1 040 353	968 072
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	169 950	170 377	150 264
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	90 802	83 995	73 690
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	157 700	176 143	106 563
8	Felhalmozási kiadások	1 493 136	1 484 972	1 106 256
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	2 700	2 700
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	14 850	18 721	14 677
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	9 000	18 488	17 988
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	4 656	4 656
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	4 875 666	5 258 077	4 653 315
14	Hosszú lejáratú hitelek	76 823	76 823	76 823
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:	76 823	76 823	76 823
19	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	4 952 489	5 334 900	4 730 138
20	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	164 511	72 689	0
21	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások</i>	0	0	0
22	<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>	0	0	-5 876
23	<i>Kiadások összesen (19+20+21+22)</i>	5 117 000	5 407 589	4 724 262
24	<i>Intézményi működési bevételek</i>	240 057	270 981	261 212
25	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</i>	2 429 511	2 662 736	2 641 143
26	<i>Működési célú, támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	77 616	145 076	145 073
27	<i>Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i>	24	33 752	33 757
28	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	296 650	39 805	39 922
29	<i>28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	8 300	8 300	8 342
30	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	0	3 763	3 763

sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztétel	51 000	52 252	14 386
32	Támogatások, kiegészítések	941 034	963 086	964 724
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	941 034	963 086	964 724
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	15 541	15 541	18 123
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 598	6 222	326
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 053 031	4 193 214	4 122 429
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	835 000	835 000	765 000
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	835 000	835 000	765 000
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	4 888 031	5 028 214	4 887 429
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	228 969	379 375	376 637
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 573
46	Bevételek összesen (42+43+44+45)	5 117 000	5 407 589	5 262 493
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20)	-758 177	-758 177	-154 249
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	758 177	758 177	688 177
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	4 303

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2006. január 1-jén Ebből:	475 615
2.	• Bankszámlák egyenlege	475 319
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	296
4.	Bevételek (+)	6 719 032
5.	Kiadások (-)	6 557 438
6.	Záró pénzkészlet 2006. december 31-én Ebből:	637 209
7.	• Bankszámlák egyenlege	636 828
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	381