

**Ócsa Város Önkormányzat 2006. évi felhalmozási, felújítás nélküli kiadásai
feladatonként/célonként**

Adatok ezer forintban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2006. évi módosított előirányzat	2007. évi előirányzat	terv évi/eredeti előirányzat %
	2.	4.	6.	7.
	I. Beruházások			
1.	Szellemi termékek vásárlása:	4 200	2 832	67,43
	Polgármesteri Hivatal	3 800	2 400	63,16
	Falu Tamás könyvtár	400	432	108,00
2.	Ügyviteli és számítástechnikai eszk. vásárlása	1 800	2 150	119,44
	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 800	120,00
	Halászy Károly Ált. Iskola	300	300	100,00
	Nefelejcs Központi Óvoda (fénymásoló)	0	50	n.é.
3.	Egyéb gépek. Berend. Felsz. Vásárlása	2 200	1 700	77,27
	Polgármesteri Hivatal	1 500	600	40,00
	Halászy Károly Ált. Iskola (zsírfogó)	700	700	100,00
	Napsugár Óvoda (konyhai robotgép, vízmelegítő)	0	400	n.é.
4.	Jármű vásárlása	667	1 100	164,92
	Polgármesteri Hivatal	667	1 100	164,92
5.	Nefelejcs Központi óvoda	0	730	n.é.
	Konyha hidegburkolása	600	600	100,00
	Ivókút gyermekek részére	0	130	n.é.
6.	Eszközfejlesztés	0	1 750	n.é.
	Nefelecs és Napsugár óvoda	0	1 750	n.é.
7.	Aszfaltozási munkák	191 000	361 000	189,01
	Polgármesteri Hivatal	191 000	361 000	189,01
8.	Nyárfás öntöző terület		10 000	
	Polgármesteri Hivatal		10 000	
9.	Közlekedési táblák vásárlása	0	500	n.é.
	Polgármesteri Hivatal - Városüzemeltetés	0	500	n.é.
	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	n.é.
2.	- Finanszírozási kiadások		58 148	n.é.
	Kiadások összesen	199 867	439 910	220,10

n.é.: Nem értelmezhető

Ócsa Város Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2006. évi módosított előirányzata	2006. évi előirányzat teljesülése	2007. évi számított előirányzat	módosított előirányzat / terv évi %
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	Falu Tamás könyvtár (kút javítás)	0	0	300	n.é.
	Polgármesteri Hivatal (hivatal épülete)	32 787	15 384	14 400	44
	Összesen	32 787		14 700	0

**Ócsa Város Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatok
előirányzata éves bontásban**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			Előző év előirányzat	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2008.	2009.	2010.
						évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1) Felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0
	2) Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0

Ócsa Város Önkormányzat által felvett hiteállomány alakulása,
lejárati és eszközök szerinti bontásban 2006. december 31-i állapot

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárati évek										Összesen
1.	Folyószámla hitel			2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.				
				Tőke	106 018						106 018			
				Kamat	9 600						9 600			
2.	H-23/1997 Csatorna	1997		Tőke	19 562						19 562			
				Kamat	2 400						2 400			
				Összesen	115 618						115 618			
3.	H-23/1997 Csatorna			Tőke										
				Kamat										
				Összesen										
4.	H-9/2001. csatorna	1991		Tőke	5 189	5 189	2 000	2 595			18 162			
				Kamat	2 000	2 000	2 000	2 000			8 000			
				Összesen	7 189	7 189	4 595				26 162			
5.	K-13/2006	2006		Tőke	2 000	2 000	2 000	56 250			66 250			
				Kamat	2 000	2 000	2 000	2 000			10 000			
				Összesen	2 000	2 000	2 000	58 250			66 250			
6.	H-40/2005. MFB Ivóvíz Fejszababád	2005		Tőke	0	5 797	11 594	11 594	11 594	11 594	63 767			
				Kamat	5 622	11 244	11 244	11 244	11 244	11 244	73 086			
				Összesen	0	17 041	22 838	22 838	22 838	22 838	131 231			
7.	H-41/2005. MFB Útépítés	2005		Tőke	0	10 145	20 290	20 290	20 290	20 290	111 595			
				Kamat	0	6 028	12 055	12 055	12 055	12 055	66 303			
				Összesen	0	16 173	32 345	32 345	32 345	32 345	177 898			
8.	MFB hitel Fejlesztési célú			Tőke	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	78 400			
				Kamat	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	36 400			
				Összesen	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	114 800			
9.	H-21/1997 hitel	1997		Tőke	22 197						22 197			
				Kamat	1 500						1 500			
				Összesen	23 697						23 697			
10.	Munkabérhitel			Tőke	16 500						16 500			
				Kamat	1 200						1 200			
				Összesen	17 700						17 700			
				Tőke	180 666	32 331	48 273	45 679	99 334	43 084	414 051			
				Kamat	29 522	26 472	32 499	32 499	30 499	28 499	172 089			
				Összesen	210 188	58 803	80 772	78 178	129 833	71 583	700 940			

Oktatási, kulturális és sportcélú támogatások

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2007. évi terv
OSE:	3 200
Atlétikai szakosztály	200
Ócsai Birkózók	200
Labdarugó szakoszt	2 800
Szövetség Ócsáért Faluvédő Egyesület	1 330
Ócsai Társaskör	1 400
OKE	1 400
Ócsai Fúvószenekar	200
Ócsai Népfőiskola	100
Platán Nagycsaládos Egyesület	150
Évgyűrű Nyugdíjas Klub	250
Derűs Alkony Nyugdíjas Klub	250
Mozgáskorlátozottak Ócsai Szervezete	350
Energy kids	200
Természetvédelmi és Idegenforg. KHT (Török L.)	200
Ócsai Református Templom Alapítvány (díszkivilágítás)	300
Vöröskereszt - gyermek üdültetés	150
Ócsa Madárvárta Egyesület	200
Szívbeteg gyermekekért alapítvány	50
Cukorbeteg gyermekekért alapítvány	50
Nemzetközi Képzőművészeti Tábor	250
Ócsa Népdalkör és Citerazenekar	150
MEOE Danubius Dog Klub	300
Hungária Komondor Klub	300
Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület	50
Társastánc Club	100
Seki-Ryu Kyokushin Karate SE	100
Összesen:	11 030

KIADÁSI JOGCÍMEK FELADATONKÉNT	2006. évi terv (eFt)	2007. évi terv (eFt)
Iskolai intézményi közétkeztetés	50 016	45 379
· Személyi jutatások	15 309	15 989
Munkaadókat terhelő járulékok	6 489	5 101
Dologi kiadások	28 218	24 289
Létszám (fő)	11	11
Intézményi vagyon működtetése	60 410	71 066
Személyi jutatások	24 711	25 427
Munkaadókat terhelő járulékok	7 681	8 654
Beruházás, felhalmozás		700
Dologi kiadások	28 018	36 285
Létszám (fő)	17	18
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	175 038	163 683
Személyi jutatások	123 345	115 614
Munkaadókat terhelő járulékok	39 583	37 195
Dologi kiadások	10 170	10 574
Felhalmozási kiadások	1 940	300
Létszám (fő)	47	46
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű á	13 163	11 058
Személyi jutatások	9 647	7 826
Munkaadókat terhelő járulékok	2 696	2 510
Dologi kiadások	820	722
Létszám (fő)	3	3
Napközis ellátás	39 019	50 410
Személyi jutatások	30 012	37 889
Munkaadókat terhelő járulékok	8 606	11 921
Dologi kiadások	401	600
Létszám (fő)	15	15
Munkahelyi vendéglátás		5 400
Dologi kiadások		5 400
ÖSSZES KIADÁS	337 646	346 996