

1. számú melléklet

Ócsa Város Önkormányzat 2007. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Összeg	Sor- sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	86 300	I.	Működési célú kiadások	1 050 832
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	500 664	II.	Felhalmozási célú kiadások	396 752
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	361 203	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	40 950	IV.	Finanszírozási kiadások	180 666
V.	Támogatásértéki bevételek	39 834	V.	Tartalékok	4 800
VI.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	10 000		Általános tartalék	0
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	0		Céltartalék	4 800
VIII.	Finanszírozási bevételek	451 250	VI.	Tervezett pénzmарadvány	0
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
Bevételek összesen		1 490 201	Kiadások összesen		1 633 050

ezer Ft-ban

**Ócsa Város Önkormányzat
2007. évi bevételei forrásokként**

ezer Ft-ban

Sor-	Megnevezés	2006. évi előirányzat	teljesített bevételek	2007. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)	terv/teljesített bevételek (%)
	BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	86 320	82 646	86 300	99,98	104,42
2.	Önkormányzat sajátos bevételei	564 155	515 516	500 664	88,75	97,12
2.1.	Adók	306 350		336 000	109,68	n.é.
	Építményadó	18 000	18 830	18 000	100,00	95,59
	Iparűzési adó	220 000	218 115	230 000	104,55	105,45
	Gépjárműadó	63 000	61 110	80 000	126,98	130,91
	Pótlékok, bírságok,	5 350	9 468	8 000	149,53	84,50
2.2.	Szja helyben maradó része	78 942	60 153	67 664	85,71	112,49
	Szja kiegészítés /jövedelem különbség mérséklése/	70 925	55 144	65 000	91,65	117,87
	Szja Normatív módon elosztott része	76 125	59 187		0,00	0,00
2.3.	Egyéb sajátos bevételek	31 813	33 509	32 000	100,59	95,50
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 141	33 751	40 950	88,75	121,33
3.1.	Föld értékesítése (17 ha erdő)	30 000	0	40 000	133,33	n.é.
3.2.	Önkormányzati lakások értékesítése*	0	17 550	500	n.é.	2,85
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (kötvény értékesítés)	15 781	15 781	0	0,00	0,00
3.4.	Üzemeltetésből származó bevételek	360	420	450	125,00	107,14
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	286 209	182 789	361 203	126,20	197,61
4.1.	Normatív hozzájárulás	270 721	175 932	346 160	127,87	196,76
4.2.	Központosított előirányzatok	7 769	6 273	0	0,00	0,00
4.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0		8 902	0,00	n.é.
4.4.	Egyes szociális kiegészítő támogatások	6 666		5 117	76,76	n.é.
4.5.	Kiegészítő tám. Egyes közokt. Feladatokhoz	1 053	584	1 024	97,25	175,34
5.	Támogatásértéktől bevételek	29 864	59 822	39 834	133,38	66,59
5.1.	Működési célra	29 864	28 269	29 834	99,90	105,54
5.2.	Felhalmozási célra	0	31 553	10 000	0,00	31,69
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	0		0	0,00	n.é.
7.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	9 500	0	10 000	105,26	n.é.
8.	Finanszírozási bevételek (hiteliek)*	557 869	390 556	451 250	80,89	115,54
	Bevételek mindösszesen	1 580 058	1 265 080	1 490 201	94,31	117,79

n.é.: Nem értelmezhető

Ócsa Város Önkormányzat 2006. évi működési célú bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	2007. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	86 320	82 646	86 300	99,98
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	564 155	515 516	500 664	88,75
2.1.	Adók (építmény, iparűzési, gépjármű)	301 000	298 055	328 000	108,97
2.2.	Szja	225 992	174 484	132 664	58,70
2.3.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	37 163	42 977	40 000	107,63
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	286 209	182 789	361 203	126,20
3.1.	Normatív hozzájárulás	270 721	175 932	346 160	127,87
3.2.	Központosított előirányzatok	7 769	6 273	0	0,00
3.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0		8 902	
3.4.	Egyes szociális kiegészítő támogatás	6 666		5 117	76,76
3.5.	Kiegészítő támogatás közokt.	1 053	584	1 024	97,25
4.	Támogatásértéktől bevételek	29 864	28 269	29 134	97,56
4.1.	Működési célú	29 864	28 269	29 134	97,56
5.	Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök			700	n.é.
5.1.	Működési célú	5 000		700	n.é.
6.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	n.é.
7.	Finanszírozási bevételek - hitefelvétel	162 497	116 518	100 000	61,54
Bevételek összesen		1 134 045	925 738	1 078 001	95,06

n.é.: Nem értelmezhető

Ócsa Város önkormányzat 2007. évi működési célú kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	2007. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)	2007. évi iskolával
	KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	260 614	272 878	270 495	103,79	473240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	91 590	95 557	94 825	103,53	160206
3.	Dologi kiadások	206 263	207 826	237 129	114,96	314999
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 541	41 820	52 912	106,80	
5.	Speciális célú támogatások	113 587	73 227	76 985	67,78	
6.	Halászky Károly Ált. Iskolának működési működési kiadása	303 375		318 486	104,98	
7.	Adott kölcsönök	0	0	0	0,00	
8.	Finanszírozási kiadások - hitelezéskészítés			122 518		
9.	Céltartalék	4 413	0	4 800	108,77	
	Kiadások összesen	1 029 383	691 308	1 178 150	114,45	

Ócsa Város Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2006. módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	2007. évi előirányzat	terv/ előző évi teljesítés (%)
	BEVÉTELEK				
1.	Föld értékesítése	30 000	0	40 000	n.é.
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei	360	420	450	107,14
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	15 781	15 781	0	0,00
4.	Önkormányzati lakások értékesítése	0	17 550	500	2,85
	Felhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0	30 452	10 000	32,84
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 500	1 101	10 000	908,27
5.	Finanszírozási bevételek	395 372	274 038	351 250	128,18
	Bevételek összesen	446 013	339 342	412 200	121,47
	KIADÁSOK				
1.	Beruházási kiadások	379 384	351 532	381 052	108,40
2.	Felújítási kiadások	33 287	16 224	14 700	90,61
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (Hálász K. Ált. Isk.)	2 300		1 000	n.é.
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
5.	Finanszírozási kiadások			58 148	n.é.
6.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0,00
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	0	0	0	0,00
	Kiadások összesen	414 971		454 900	n.é.

Ócsa Önkormányzat Polgármesterei Hivatala
2007. évi kiadásainak előirányzata

Sz. sor.	Intézmény / szakfeladat	Kiadások összesen				Személyi juttatások				Ebből						
		2006. évi módosított	2006. évi teljesített	2007. évi terv	% terv/tény	2006. évi módosított	2006. évi teljesített	2007. évi terv	% terv/tény							
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	580 995	531 215	413 460	77,83	146 726	164 029	154 676	94,30	62 386	56 669	54 279	1 082	146,41	95,78	13.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2 981	2 896	4 344	150,00	1 998	1 936	2 993	154,60	731	739	1 082				
3.	Helyi közutak létesítése, felújítása	191 000	211 170	361 000	170,95											
4.	Övodai intézményi közétkeztetés	42 169	35 020	50 879	145,29	13 801	13 051	13 650	104,59	4 567	4 380	4 898				111,83
5.	Közutak üzemeltetése	13 000	14 070	15 000	106,61											
6.	Város és községüzemeltetési szolgáltatás	52 911	20 407	21 441	105,07											
7.	Közüllágatási feladatok	25 026	27 400	32 500	118,61											
8.	Finanszírozási műveletek elszámolása, (rülírozó hitei)	129 685	129 688	180 666	139,31											
9.	Övodai nevelés	115 619	115 766	114 584	98,98	75 588	73 516	79 035	107,51	23 592	24 493	24 640				100,60
10.	Házi orvosi szolgálat	25 082	25 507	25 440	99,74	1 450	1 397	1 423	101,86	505	431	463				107,42
11.	Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	4 940	4 332	4 628	106,83	2 970	3 055	3 050	99,84	1 034	871	918				105,40
12.	Védőnői szolgálat	15 763	13 390	14 430	107,77	11 064	9 588	10 270	107,11	3 609	3 152	3 320				105,33
13.	Szociális étkeztetés	2 483	3 231	2 821	87,31	514	531	398	74,95	187	193	23				11,92
14.	Rendszerez szociális pénzbeni ellátások	19 644	18 339	23 938	130,53					2 906	2 705	3 552				131,31
15.	Rendszerez gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	9 819	5 558	8 416	151,42											
16.	Munkanélküli ellátások*	1 951	0	1 500												
17.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	13 275	13 877	15 700	113,14											
18.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	3 620	2 146	3 250	151,44											
19.	Települési hulladékok kezelése	1 000	4 682	4 408	94,15											
20.	Közművelődési könyvtári tevékenység	12 988	10 058	10 359	102,99	6 503	5 775	5 000	86,58	2 073	1 924	1 650				85,76
21.	Céltartalék	4 413	4 413	4 800												
Kiadások összesen (1-5)		1 268 364	1 193 165	1 313 564	110,09	260 614	272 878	270 495	99,13	91 590	95 557	94 825				99,23
Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)		305 675		319 486	#####											
Mindösszesen (1-6)		1 574 039	1 193 165	1 633 050	136,87	260 614	272 878	270 495	99,13	91 590	95 557	94 825				99,23

Ócsa Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2007. évi kiadásainak előirányzata

6/b. számú melléklet folytatása

Sorszám	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				támogatások			
	2006. évi módosított	2006. évi teljesített	2007. évi terv	terv/tény %	2006. évi módosított	2006. évi teljesített	2007. évi terv	terv/tény %	2006. évi módosított	2006. évi teljesített	2007. évi terv	terv/tény %
1.	98 469	96 143	111 000	115,45	3 472	4 190	3 000	71,60	61 771	64 709	59 985	109,64
2.	252	221	269	121,72								
3.												
4.	21 701	17 589	31 331	178,13								
5.	13 000	14 070	14 500	103,06								
6.	18 056	19 552	21 441	109,66					34 855	855	0	
7.	25 026	27 400	32 500	118,61								
8.												
9.	15 139	17 261	8 509	49,30	400	225	400	177,78				
10.	6 166	6 016	6 554	108,94					16 961	17 663	17 000	96,25
11.	916	403	640	158,81	20	3	20	666,67				
12.	844	463	600	129,59	246	187	240	128,34				
13.	1 782	2 507	2 400	95,73								
14.					16 738	15 634	20 386	130,40				
15.					9 819	5 558	8 416	151,42				
16.					1 951	1 500						
17.					13 275	13 877	15 700	113,14				
18.					3 620	2 146	3 250	151,44				
19.	1 000	3 842	4 408	114,73								
20.	3 912	2 359	2 977	126,20								
21.												
22.	206 263	207 826	237 129	114,10	49 541	41 820	52 912	126,52	113 587	73 227	76 985	105,13
									305 675		319 486	#ZÉRÓOSZTÓ!
	206 263	207 826	237 129	114,10	49 541	41 820	52 912	126,52	419 262	73 227	396 471	541,43

Adatok ezer forintban

[illegible]