

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	653 582	656 642	657 400	100,12%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	89 427	92 487	94 785	102,48%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	564 155	564 155	562 615	99,73%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	238 000	238 000	236 945	99,56%
3.3.	Atengedett központi adók	288 992	288 992	282 688	97,82%
3.4.	Bírságok, egyéb sajátos bevételek	37 163	37 163	42 982	115,66%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	297 532	361 733	358 721	99,17%
4.1.	Normatív hozzájárulások	270 721	268 562	268 562	100,00%
4.2.	Központosított előirányzatok	640	7 609	7 609	100,00%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	7 731	29 823	29 823	100,00%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások	18 440	55 739	52 727	94,60%
4.7.1.	Cél- címzett támogatás	16 440	48 840	45 828	93,83%
4.7.2.	Helyi önk. Fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	2 000	6 787	6 787	100,00%
4.7.3.	Egyéb központi támogatás		112	112	100,00%
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...5.3)	50 641	50 641	45 749	90,34%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	30 000	10 897	36,32%
5.2.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átvét. Ah-on kívülről	4 500	4 500	1 101	24,47%
5.3.	Önk. Sajátos felh és tőke bevétele	360	360	17 970	4991,67%
5.4.	Pénzügyi befektetések bevételei	15 781	15 781	15 781	100,00%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	25 128	31 789	71 597	225,23%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	25 128	31 789	41 145	129,43%
6.1.1.	központi ktgv-i szervtől		527	10 191	1933,78%
6.1.2.	TB. Alapból	14 469	14 469	18 188	125,70%
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		6 134	7 857	128,09%
6.1.4.	Helyi önk. És ktsgv szerveitől	10 659	10 659	4 709	44,18%
6.1.2	Többcélú kist. Társulástól			200	
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)			30 452	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi önk. És ktsgv szerveitől			30 452	
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kví szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	557 869	557 869	315 324	56,52%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	557 869	557 869	315 324	56,52%
8.2.	Értékpapírok bevételei				
9.	FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 584 752	1 658 674	1 448 791	87,35%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		5 871	5 871	100,00%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 871	5 871	100,00%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 874	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	1 584 752	1 664 545	1 448 788	87,04%

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	7
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 041 554	1 083 075	1 036 284	95,68%
1.1.	Személyi juttatások	459 657	476 297	474 341	99,59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	156 376	166 545	160 470	96,35%
1.3.	Dologi kiadások	240 787	246 198	233 229	94,73%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	28 600	28 600	26 870	93,95%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	23 825	23 825	8 626	36,21%
1.7.	Pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	86 511	55 162	53 670	97,30%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	37 832	78 482	72 272	92,09%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 966	7 966	6 806	85,44%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	409 100	447 372	368 339	82,33%
2.1.	Felújítás	28 500	33 287	16 224	48,74%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	380 600	414 085	352 115	85,03%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.3)	4 413	4 413		0,00%
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	4 413	4 413		0,00%
3.3.	Államháztartási tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	129 685	129 685	54 453	41,99%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	129 685	129 685	54 453	41,99%
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-16 608	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	1 584 752	1 664 545	1 442 468	86,66%

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

Ezért forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2006. évi eredeti	2006. évi mód. ei.	2006. évi teljesítés	Megnevezés	2006. évi eredeti	2006. évi mód. ei.	2006. évi teljesítés
Int. működési bevételek	89 427	92 487	94 785	Személyi juttatások	459 657	476 297	474 341
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	564 155	564 155	562 615	Munkaadókat terhelő járulékok	156 376	166 545	160 470
Támogatások, kiegészítések	297 532	361 733	358 721	Dologi kiadások	240 787	246 198	233 229
Támogatásértékű bev.				Egyéb folyó kiadások	28 600	28 600	26 870
Véglegesen átvett pénzeszk.	25 128	31 789	41 145	Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás	162 497	162 497	41 286	Támogatásértékű műk.kiadás	23 825	23 825	8 626
Finanszírozási bevételek				Működési célú pénzeszk. Átad.	86 511	55 162	53 670
Előző évi pénzmaradvány		5 871	5 871	Társadalom- és szociálpol. jutt.	37 832	78 482	72 272
függő átfutó			-5 874	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 966	7 966	6 806
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Tartalékok	4 413	4 413	
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb kiadások			
				stb.			
				függő, átfutó			-16 608
ÖSSZESEN:	1 138 739	1 218 532	1 098 549	ÖSSZESEN:	1 045 967	1 087 488	1 019 676
Hiány:	---	---	---	Többlet:	92 772	131 044	78 873

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek				Ezer forintban !			
Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi mód. el.	2006. évi teljesítés	Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi mód. el.	2006. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	30 000	10 897	Felújítás	28 500	33 287	16 224
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tokebevételei				Intézményi beruházás	380 600	414 085	352 115
Pénzügyi befektetések bevételei	15 781	15 781	15 781	Támogatásénéki felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Fejlesztési és vis major támogatás				Tartalékok			
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásénéki bevételek			30 452	Finanszírozási kiadások	129 685	129 685	54 453
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 500	4 500	1 101	Felhalmozási célú pénzmradvány átadás			
Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek	360	360	17 970	Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek	395 372	395 372	274 038	stb.			
Előző évi pénzmradvány							
Egyéb bevételek							
stb.							
ÖSSZESEN:	446 013	446 013	350 239	ÖSSZESEN:	538 785	577 057	422 792
Hiany:	92 772	131 044	72 553	Többlet:	-----	-----	-----

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	62 305	64 415	65 279	101,34%
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	300	300	2	0,67%
1.2.	Egyéb saját bevétel (szolg.ellenért., int. ellátási díjak., stb.)	45 313	45 313	49 472	109,18%
1.3.	Áfa bevételek	3 828	3 828	3 932	102,72%
1.4.	Hozam és kamatbevételek	7 864	7 864	9 763	124,15%
1.5.	Műk. célú pénzeszk. átvétel	5 000	7 110	2 110	29,68%
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	322 660	392 995	429 792	109,36%
2.1.	Költségvetési támogatás	297 532	361 733	358 721	99,17%
2.2.	Támogatás Tb alaptól	14 469	14 469	18 188	125,70%
2.3.	Támogatás értékű bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	10 659	10 659	4 709	44,18%
2.4.	Tám. ért. műk. bev. központi ktsgv.-i szervtől			9 665	
2.5.	Tám. ért. bev. műk. elkülönített áll. pénzalapból		6 134	7 857	128,09%
2.6.	Tám. ért. műk. bev. többcélú kistérségi társulástól			200	
2.7.	Tám. ért. felhalmozási bevétel többcélú kistérs. társulástól			30 452	
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	50 281	50 281	27 779	55,25%
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	30 000	10 897	36,32%
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	4 500	4 500	1 101	24,47%
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	15 781	15 781	15 781	100,00%
3.4.	Működési célú pénzeszköz átvét				
3.5.	Üzemeltetés				
4.	IV Finanszírozási bevétel	557 869	557 869	315 324	56,52%
4.1.	Rövid lejáratú hitel felvétele (munkabér hitel)			10 500	
4.2.	likviditási célú hitel	162 497	162 497	30 786	18,95%
4.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	395 372	395 372	274 038	69,31%
5.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	564 155	564 155	562 615	99,73%
	Sajátos felhalmozási bevétel	360	360	17 970	4991,67%
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 557 630	1 630 075	1 418 759	87,04%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		4 494	4 494	100,00%
6.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4 494	4 494	100,00%
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 874	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 557 630	1 634 569	1 417 379	86,71%

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 393	584 123	576 153	98,64%
1.1.	Személyi juttatások	256 633	274 073	274 726	100,24%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	91 321	101 804	96 062	94,36%
1.3.	Dologi kiadások	179 939	181 746	180 409	99,26%
1.4.	Egyéb folyó kiadások (kamat, adók, díjak)	26 500	26 500	24 956	94,17%
2.	Támogatás értékű kiadások	462 339	471 276	429 800	91,20%
2.1.	Felügyelet alá tart. Költs. Szervek támogatása	311 675	311 311	293 224	94,19%
2.2.	Támogatás értékű működési kiadás	23 825	23 825	8 626	36,21%
2.3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	86 511	55 162	53 670	97,30%
2.4.	Társ. És szocpol juttatások	37 832	78 482	72 272	92,09%
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (felnőtt képzés)	2 496	2 496	2 008	80,45%
3.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	406 800	445 072	367 756	82,63%
3.1.	Felújítás	28 500	33 287	16 224	48,74%
3.2.	Intézményi beruházási kiadások	378 300	411 785	351 532	85,37%
3.3.	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				
3.4.	Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				
4.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	4 413	4 413		0,00%
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék	4 413	4 413		0,00%
5.	IV. Finanszírozási kiadások	129 685	129 685	54 453	41,99%
5.1.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	54 453	54 453	54 453	100,00%
5.2.	Likvid hitel visszafizetés	75 232	75 232		0,00%
6.	Pénzmaradvány				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-15 511	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 557 630	1 634 569	1 412 651	86,42%

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	Helyi adók	238 000	238 000	236 945
1.1.	Építményadó	18 000	18 000	18 830
1.2.	Iparüzési adó	220 000	220 000	218 115
2.	Átengedett központi adók	288 992	288 992	282 688
2.1.	Szja helyben maradó része	78 942	78 942	74 529
2.2.	Jövedelem különbség mérséklésére	70 925	70 925	70 925
2.3.	Szja normatív módon elosztott része	76 125	76 125	76 124
2.4.	Gépjármű adó	63 000	63 000	61 110
3.	Pótlékok, bírságok	4 500	4 500	8 744
4.	Egyéb működési bevételek	32 663	32 663	34 238
4.1.	Építési bírság	250	250	
4.2.	Egyéb sajátos bevételek	32 413	32 413	34 238
	Sajátos működési bevételek összesen	564 155	564 155	562 615
5.	Sajátos Felhalmozási és tőkebevételek	360	360	17 970
5.1.	Önkormányzati lakások értékesítése			17 550
5.2.	Önk. vagyon üzemeltetése	360	360	420
6.	Normatív hozzájárulások	270 721	268 562	268 562
6.1.	Lakosságszámhoz kötött	10 985	10 985	10 985
6.2.	Feladatmutatóhoz kötött	259 736	257 577	257 577
7.	Központosított előirányzatok	640	7 609	7 609
8.	Normatív kötött felhaszn. támog.	7 731	29 823	29 823
8.1.	Kieg. tám. közoktatási feladatokhoz	1 065	1 053	1 053
8.2.	Kieg. tám. szociális feladatokhoz	6 666	28 770	28 770
9.	Céltámogatás	16 440	48 840	45 828
10.	Vis maior támogatás	2 000	6 787	6 787
11.	Egyéb központi támogatás		112	112
9.	ÖSSZESEN:	862 047	926 248	939 306

Halász Károly Általános Iskola
2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

3 c. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	7
1.	Intézményi működési bevételek	27 122	27 122	28 556	105,29%
1.1.	Eétkezési térítési díjak	20 523	20 523	19 714	96,06%
1.2.	Bérleti díjak	3 150	3 150	4 289	136,16%
1.3.	Egyéb bevételek	986	986	1 175	119,17%
1.4.	Áfa bevételek	2 463	2 463	3 378	137,15%
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	311 675	312 788	294 700	94,22%
2.1.	Önkormányzati támogatás	311 675	311 311	293 224	94,19%
2.2.	Vállalkozástól átvett pénzeszköz		950	950	100,00%
2.3.	Támog. értékű bevétel központi költs. szervtől		527	526	99,81%
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	338 797	339 910	323 256	95,10%
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel		1 377	1 377	100,00%
7.1.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele		1 377	1 377	100,00%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	338 797	341 287	324 633	95,12%

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	7
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	338 797	341 287	324 138	94,98%
1.1.	Személyi juttatások	203 024	202 224	199 615	98,71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 055	64 741	64 408	99,49%
1.3.	Dologi kiadások	60 848	64 452	52 820	81,95%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 100	2 100	1 914	91,14%
1.5.	Ellátottak pénzbeli támogatása	5 470	5 470	4 798	87,71%
1.6.	Felhalmozási kiadások	2 300	2 300	583	25,35%
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 097	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	338 797	341 287	323 041	94,65%

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	60	60	82	136,67%
1.1.	Szolgáltatások ellenértékének telj.	60	60	65	108,33%
1.2.	Egyéb sajátos bevétel			17	
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	12 800	12 928	9 976	77,17%
2.1.	Önkormányzati támogatás	12 800	12 928	9 976	77,17%
2.2.	Vállalkozástól átvett pénzeszköz				
2.3.	Támog. értékű bevétel központi költs. szervtől				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel				
7.1.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	12 860	12 988	10 058	77,44%

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	12 860	12 988	10 058	77,44%
1.1.	Személyi juttatások	6 503	6 503	5 775	88,81%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 073	2 073	1 924	92,81%
1.3.	Készletbeszerzések	2 000	2 122	942	44,39%
1.4.	Szolgáltatások	1 106	1 106	866	78,30%
1.5.	Különféle dologi kiadások	678	684	551	80,56%
1.6.	Felhalmozási kiadások	500	500		0,00%
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	12 860	12 988	10 058	77,44%

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	14 100	14 100	12 979	92,05%
1.1.	Intézményi ellátási díj	11 000	11 000	10 909	99,17%
1.2.	Alkalmazottak térítésének bevétele	1 267	1 267	758	59,83%
1.3.	AFA bevételek	1 833	1 833	1 312	71,58%
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	143 758	143 718	137 817	95,89%
2.1.	Önkormányzati támogatás	143 758	143 718	137 817	95,89%
2.2.	Vállalkozástól átvett pénzeszköz				
2.3.	Támog. értékű bevétel központi költs. szervtől				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	157 858	157 818	150 796	95,55%
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel				
7.1.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	157 858	157 818	150 796	95,55%

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi			Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	154 858	154 818	150 525	97,23%
1.1.	Személyi juttatások	89 435	89 389	86 767	97,07%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 519	28 519	28 873	101,24%
1.3.	Készletbeszerzés	18 994	18 939	17 196	90,80%
1.4.	Szolgáltatások	9 806	9 806	9 492	96,80%
1.5.	Különféle dologi	7 704	7 765	7 972	102,67%
1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	225	56,25%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	3 000	3 000	271	9,03%
2.1.	Felújítás	500	500		0,00%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 500	2 500	271	10,84%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	157 858	157 818	150 796	95,55%

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai

6. számú melléklet

Bevételek				
Bevételi jogcím	2005. évi tény	2006. eredeti	2006. módosított	2006. teljesítés
Központi támogatás	714	640	480	479

Kiadások				
Kiadási jogcím	2005. évi tény	2006. eredeti	2006. módosított	2006. teljesített
Dologi kiadás	714	640	480	479

2006. évi céltartalék

7. számú melléklet

Megnevezés	2006. évi eredeti	2006. évi módosított	2006. évi teljesített
Kötelezően képz. tart.	4413	4413	0

Sorsz.	Megnevezés	2006. évi eredeti	2006. évi módosított	2006. tényleges teljesítés
1.	Rendszeres gyermekvédelmi pénz. Ellátás	6 466	9 817	6 579
2.	Vásárolt élelmezés			21
3.	Normatív rendszeres gyermekvéd. Tám	100	100	15
4.	Egyéb rendszeres gyermekvéd. Tám	6 366	9 717	1 516
5.	Diakétkeztetés külsős			222
6.	Napközis gyermekétkeztetés			4 805
7.	Munkanélküli ellátások	1 951	16 335	16 751
8.	Tartósan munkanélküli rendszeres szoc. Segély	1 951	16 335	16 751
9.	Eseti pénzbeli szociális ellátás	11 714	13 272	12 486
10.	Áfa kiadás			14
11.	Pénzbeli átmeneti segély	4 000	4 000	3 503
12.	pénzbeli temetési segély	720	720	660
13.	Egyéb rászorultságtól függő	1 480	1 592	391
14.	Bursa támogatás			1 123
15.	Közlekedési támogatás		1 446	1 439
16.	Köztemetés	550	550	1 029
17.	Közügygyellátás	4 064	4 064	3 127
18.	Lakáshozjutás végleges jelleggel	900	900	1 200
19.	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás	3 000	3 620	2 249
20.	Vásárolt élelmezés			103
21.	Egyéb rászorultságtól függő			159
22.	Diakétkeztetés külsős			72
23.	Eseti gyermekvédelmi támogatás		620	1 915
24.	Rászorultságtól függő normatív	3 000	3 000	
25.	Szociális étkeztetés	2 483	2 483	3 652
26.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg	0	16 900	16 897
27.	Helyi közlekedés támogatása		16 900	16 897
28.	Rendszeres szociális pénzbeli tám.	18 388	20 326	18 338
29.	Társadalombiztosítási járulék	2 787	2 996	2 705
30.	Időskorúak járadéka	31	226	195
31.	Normatív lakásfenntartási támogatás	90	464	410
32.	Egyéb ápolási díj	15 480	16 640	15 028
33.	Összesen	44 002	82 753	76 952

**Ócsa Város Önkormányzat 2006.
évi pénzeszközáadásainak, támogatás értékű működési kiadásainak
megoszlása**

9. számú melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2006. évi eredeti	2006. évi módosított	2006. tényleges teljesítés
1.	Pénzeszköz átadás, háztartásoknak		3 296	3 143
	Első lakáshoz jutó	900	900	1 200
2.	Ócsa és Tsai Kht.	2 000	2 000	908
3.	Művelődési ház támogatása	17 750	18 350	16 653
4.	Támogatás többc. kist. társ.	17 380	17 380	8 626
5.	<i>Gyáli családsegítő</i>			7 571
6.	<i>Gyáli kistérség</i>			404
7.	<i>Helyi önk. és ktsg. intézm.</i>			651
8.	Működési célú pénzeszk. átad	51 961	855	855
9.	<i>Közl. tám. átadása</i>			855
10.	Non-profit társaságok	13 900	12 100	13 311
11.	Működési célúpénzeszköz átad. nem önk. vállalatoknak	0	17 661	17 601
12.	<i>Cardiomed</i>			175
13.	<i>Orvosi ügyelet</i>			12 000
14.	<i>MTT kabelTv nyomvonal</i>			1 000
15.	<i>Iskola Eü.</i>			4 426
16.				
17.	Összesen	102 991	71 642	62 297

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

10. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2006. évi eredeti ei.	2006. évi módosított ei.	2006. évi teljesítés	Teljesítés %
1	3	5	6	
Szellemi Termékek:	2 417	3 501	1 347	38,47%
Abacus szoftver			360	
Étkezési szoftver			84	
Taninform szoftver			903	
Épületek vásárlása létesítése:	49 166	49 166	17 432	35,46%
Egészségház terve			7 800	
Dunakenyér ingatlan			9 303	
Egyéb			329	
Egyéb építmények:	258 334	258 334	268 481	103,93%
Útépités			176 596	
Gázvezeték - Kiss J. u			2 076	
Buszmegállók terve			220	
Nyárfás öntöző terület			86 291	
Bolyai emlékpark			2 400	
Dunakenyér			298	
Biszun telek			600	
Járművek	667	667	927	138,98%
Mercedes (rég)			588	
Mercedes (új)			71	
Kerti Kistraktor			268	
Ügyviteli és számítástech. Eszközök	1 250	1 250	1 390	111,20%
Számítógép			112	
Számítógép			110	
Számítógép			230	
integrál 5 telefonközpont			181	
informatikai eszközök			757	
Telek vásárlás (Biszun László)			3 398	
Dunakenyér			3 398	
Egyéb gépek berendezések	3 416	3 416	333	9,75%
Fűnyíró			75	
Klíma			116	
Hűtőszekrény			142	

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

10. számú melléklet

Halászy Károly:	2 300	2 300	585	25,43
Hűtőszekrény			300	
Projektor			190	
Matematikai készlet			95	
Beruházás nettó értéke	317 550	318 634	293 893	92,24
Beruházásba beszámított áfa	63 050	63 050	58 222	92,34
ÖSSZESEN:	380 600	381 684	352 115	92,25

**Felújítási kiadások
előirányzatainak
alakulása célonként**

1/1 számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés	Összes teljesítés 2006. dec. 31-ig
I	3	4	6	7=(4+6)
Épületek:				
Gimnáziumi konyha	24 500	29 287	15 384	52,53%
Titkari szoba (okmányiroda felújítása)	16 000	20 787	15 140	72,83%
Óvoda konyhájának felújítása	8 000	8 000	244	3,05%
	500	500		0,00%
Egyéb építmények:				
Botond-Vas tervezés	4 166	4 166	840	20,16%
Hulladékkezelő telep rekultivációja			840	
	4 000	4 000	0	0,00%
ÖSSZESEN:	28 666	33 453	16 224	48,50%

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

12. számú melléklet

Ezer forintban!

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	2005.-ig teljesített összeg	2006. teljesített	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
					2007.	2008.	2009.	2009. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			77 191	115 618				115 618	
2.	Ruhírozó hitel			75 232	106 018				106 018	
3.	Kamatok			1 959	9 600				9 600	
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		304 368	54 453	79 548	32 331	48 273	591 677	751 829	
	MFB. Hitel törlesztés	1999	61 740	11 200	11 200	11 200	11 200	30 659	64 259	
	H-21/1997	1997	71 250	18 500	16 597				16 597	
	H23/1997 Szennyvíz	1997	146 730	19 564	19 562				19 562	
	H9 Csatorna	2001	24 648	5 189	5 189	5 189	5 189	2 594	18 161	
	K13-2006	2006						56 250	56 250	
	H40-2005 Ivóvíz Felsőbabad	2005				5 797	13 594	182 609	200 000	
	H41/2005 Üteplítés	2005				10 145	20 290	319 565	350 000	
	R4	2006			27 000				27 000	
	Kamatok			23 109	29 522	26 472	32 499	235 817	324 310	
5.	Mercedes gépjármű			71	1 028	1 028	1 028	1 884	4 968	
6.	Összesen (1+4+7+9+11)		304 368	154 824	225 716	59 831	81 800	829 378	1 196 725	

**Adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2006. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Lejárt					Összesen
		15 napon belüli állomány	15-30 napon belüli állomány	30-60 napon belüli állomány	60 napon túli állomány	8=(4+...+7)	
1	2	4	5	6	7		
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
	Készletbeszerzések (Konyhai étkezéshez kapcsolódó)	266 260	473 032	0	0		739 292
	Szolgáltatások (Telefon, gáz, ELMŰ, víz, csatorna számlák)	445 207	3 216 629	3 275 259	490 220		7 427 315
7.	Egyéb adósság	41 540 215	5 216 585	1 563 079	10 451 600		58 771 479
	Belföldi összesen:	42 251 682	8 906 246	4 838 338	10 941 820		66 938 086
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
	Külföldi összesen:						
	Adósságállomány mindösszesen:	42 251 682	8 906 246	4 838 338	10 941 820		66 938 086

Az Önkormányzat által adott iparüzési adókedvezmények

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Összeg
1	2	3.
1.	Wienerberger Téglaiipari Rt.	10 316
2.	Semmelrock Kft.	15 222
3.	A és H 13 Kft.	30
4.	Ámosz Bt.	28
5.	Bán Jánosné	3
6.	Gudmon Grau Kft.	33
7.	FÉG Rt.	5 534
8.	Ócsai Fuvarozó Kft.	104
9.	TOP-PALETT Kft.	147
10.	Inter Pohor Bt.	142
11.	Pomor Kft.	46
12.	Munkabíró	172
13.	LUX-TEX Kft.	58
14.	Összesen:	31 835

KIMUTATÁS
a 2006. évi céljellel adott támogatások előirányzatának teljesítéséről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Módosított féléves előirányzat	2006. évi Teljesített
1.	Szövetség Ócsáért Faluvédő Egyesület	800	1 645
2.	Társas Tükör	1 200	200
3.	Ócsai Sportegyesület	2 700	2 512
4.	Nagycsaládos Egyesület	200	50
5.	Népdalkör	100	100
6.	Derüs Alkony Nyugdíjas Klub	250	400
7.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	100	188
8.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	350	450
9.	Energy Kids	100	600
10.	Fúvós zenekar	100	160
11.	Atlétikai csoport	200	200
12.	Bírkózók	200	200
13.	Népfőiskola	150	150
14.	Természetvédelmi és Idegenforg. Kht.	300	300
15.	Ócsa Polgári Kulturális Egyesület	200	200
16.	Református Egyház	500	750
17.	Ócsai Református Templom Alapítvány	520	478
18.	Katolikus Egyház	500	500
19.	Baptista Gyülekezet	200	200
20.	Lovasnapok	300	400
21.	Hungária Komondor Klub	300	300
22.	Révfülöpi Gyermektábor	1 258	1 453
23.	Öreghegyi Pincesor Egyesület	50	100
24.	Társaskör	200	200
25.	MEOE Danubis Dog Club	100	350
26.	Kosbor Műhely	100	0
27.	Madárvárta Egyesület	200	100
28.	Ócsai Gazdakör	50	0
29.	Vöröskereszt	150	150
30.	Szakszervezet támogatása	100	0
31.	Egyéb alapítványok	622	0
32.	"Együtt a Régió Egészségéért" KHT.	0	12
33.	Tárnics Bt.	0	100
34.	Karate	0	100
35.	Vakok szövetsége	0	58
36.	Cukorbetegéért alapítvány	0	75
37.	Dabasi Tűzoltóság	0	100
38.	Aluljáró Fesztivál	0	300
39.	"Gyermeink az életünk" Alapítvány	0	30
40.	"Plátán" Nagycsaládos Egyesület	0	50
41.	Erdei Iskola	0	150
50.		12 100	13 311

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG

Forrás: számú melléklet

2006. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 598 187		2 598 187	2 888 555		2 888 555
2.	I. Immateriális javak	5 068		5 068	4 263		4 263
3.	II. Tárgyi eszközök	1 466 254		1 466 254	1 811 926		1 811 926
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	82 166		82 166	66 385		66 385
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 044 699		1 044 699	1 005 981		1 005 981
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	80 309		80 309	62 955		62 955
7.	I. Készletek	2 318		2 318	2 298		2 298
8.	II. Követelések	36 201		36 201	34 706		34 706
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	1 107		1 107	1 876		1 876
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	40 683		40 683	24 075		24 075
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 678 496		2 678 496	2 951 510		2 951 510
F O R R Á S O K							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 330 785	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai		2 333 976	Auditálási eltérések (±)	2 333 976
14.	I. Induló tőke	60 308		60 308	60 308		60 308
15.	2. Tőkevállalások	2 270 477		2 270 477	2 273 668		2 273 668
16.	3. Értékesítési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	5 872		5 872	- 4 413		- 4 413
18.	I. Költségvetési tartalékok	5 872		5 872	- 4 413		- 4 413
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	341 839		341 839	621 947		621 947
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	126 628		126 628	351 748		351 748
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	179 478		179 478	240 020		240 020
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	35 733		35 733	30 179		30 179
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 678 496		2 678 496	2 951 510		2 951 510

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERÜSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2006. ÉV

Ezer forintban!

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	459 657	476 297	474 341
02	Munkaadókat terhelő járulékok	156 376	166 545	160 470
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	269 387	274 798	260 099
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	23 825	23 825	8 626
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	86 511	55 162	53 670
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 966	7 966	6 806
07	Társ. és szociális juttatások	37 832	78 482	72 272
08	Felújítás	28 500	33 287	16 224
09	Felhalmozási kiadások	380 600	414 085	352 115
10	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
11	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
12	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 450 654	1 530 447	1 404 623
14	Likviditási célú hitel visszafizetése	75 232	75 232	
15	Rövid lejáratú hitelek	54 453	54 453	54 453
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	129 685	129 685	54 453
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 580 339	1 660 132	1 459 076
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 413	4 413	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 16 608
23	Kiadások összesen (19+...+22)	1 584 752	1 664 545	1 442 468
24	Intézményi működési bevételek	89 427	92 487	94 785
	24-ből: Áh-on kívülről átvett p.eszk.	5 000	8 060	3 060
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	564 155	564 155	562 615
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	25 128	31 789	41 145
27	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			30 452
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50 641	50 641	45 749
32	Költségvetési támogatás	297 532	361 733	358 721
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 026 883	1 100 805	1 133 467
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	395 372	395 372	274 038
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			10 500
39	Likviditási célú hitel	162 497	162 497	30 786
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	557 869	557 869	315 324
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 584 752	1 658 674	1 448 791
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 871	5 871
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 5 874
46	Bevételek összesen (42+...+45)	1 584 752	1 664 545	1 448 788
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 428 184	- 428 184	- 265 285
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	428 184	428 184	260 871
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			10 734

ÓCSA VÁROSÖNKORMÁNYZATA

18. számú melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2006. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	170		170	619		619
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont zárdőgyenlege (±)	5 702		5 702	- 5 032		- 5 032
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	- 10 670		- 10 670			
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	16 542		16 542	- 4 413		- 4 413
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 112		- 112			
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	2 121		2 121	2 402		2 402
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 + 7 + 8 ± 9)	18 551		18 551	- 2 011		- 2 011
	A 10. sorból						
11	- az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19 006		19 006	495		495
13	- Szabad pénzmaradvány						

Ezer forintban !

Ócsa Város Önkormányzatának 2006. évi mérlege

19./a. számú melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték	"a-a"	"a-a"
I. Alapvető eszközök értéke (1111, 1121)	01			
2. Kisebítő fejlesztés aktívái értéke (1112, 1122)	02			
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	03			
4. Szellemi termékek (1114, 1124)	04	5 068	4 263	84,12
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	05			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	06			
I. Immateriális javak összesen (01 ... 06)	07	5 068	4 263	84,12
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	08	1 436 654	1 667 279	116,05
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	09	13 868	12 878	92,86
3. Jarmuk (1321, 1322-ből)	10	3 145	7 703	244,93
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	11	12 587	124 066	985,07
5. Beruházás, felújítás (1227, 127, 13127, 1317, 132227, 132237, 1327, 14227, 14237, 147)	12			
6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	13			
7. Állami készletek, tartalekek (1591, 1592)	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129, 1319, 1329, 149)	15			
II. Tárgyi eszközök összesen (08 ... 15)	16	1 466 254	1 811 926	123,58
1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751)	17	2 456	2 456	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	18	79 710	63 929	80,20
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17 ... 22)	23	82 166	66 385	80,79
1. Üzemeltetésre kezelesre átadott eszközök (161, 162)	24	1 044 699	1 005 981	96,29
2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelesre átadott konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhely. (169)	28			
IV. Üzemeltetésre, kezelesre átadott, koncesszióra adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24 ... 28)	29	1 044 699	1 005 981	96,29
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 598 187	2 888 555	111,18
1. Anyagok (21, 241)	31	2 318	2 298	99,14
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)	32			
3. Novendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)	33			
4. Késztermékek (251, 261)	34			
5/a. Áruk, betétdíjas gongyolegek, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	36			
I. Készletek összesen (31 ... 36)	37	2 318	2 298	99,14
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	38	3 960	1 200	30,30
2. Adósok (281, 2881)	39	32 241	33 506	103,92
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	40			
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	41			
Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			
- támogatási program előlege (2871)	44			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	45			
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	46			
II. Követelések összesen (38, 39, 40, 41)	47	36 201	34 706	95,87
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ből)	48			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941, 298-ből)	49			
III. Értékpapírok összesen (48, 49)	50			
1. Penztárak, esekkek, betétkönyvek (33)	51	71	105	147,89
2. Költségvetési bankszámlák (34)	52	99	514	519,10
3. Elszámolási számlák (35)	53			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36)	54	937	1 257	134,15
IV. Pénzeszközök összesen (51 ... 54)	55	1 107	1 876	169,47
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	56	9 369	19 174	204,65
2. Költségvetési aktív allics. elszámolások (392, 39n, 398)	57	31 314	1 901	15,65
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	58			
4. Költségvetési passzív aktív pénzügyi elszámolások (395)	59			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56 ... 59)	60	40 683	24 075	59,18
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	80 309	62 955	78,39
C) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	2 678 496	2 951 510	110,19

Ócsa Város Önkormányzatának 2006. évi mérlege

19./b. számú melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		"o-t"
I.	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	60 308	60 308	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	2 270 477	2 273 668	100,14
3. Eltérítési tartalék (417.)	65			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	2 330 785	2 333 976	100,14
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68-69)	67	18 003	- 4 413	- 24,51
ebből - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	16 542	- 4 413	- 26,68
- előző évek költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	1 461		0,00
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	- 12 331		0,00
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Beveteli lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
I. költségvetési tartalékok összesen (67-70-71-72-73)	74	5 672	- 4 413	- 75,15
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			-
ebből - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység beveteli lemaradása (428.)	80			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75-78-79-80)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	5 672	- 4 413	- 75,15
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	125 892	347 382	275,94
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88	736	4 366	593,21
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83-84-85-86-87-88)	89	126 628	351 748	277,78
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	129 685	169 066	130,37
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	49 793	70 954	142,50
Ebből - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	35 875	27 434	76,47
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	13 918	43 520	312,69
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95			-
Ebből - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	109			-
- tárgyi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90-91-92-95)	113	179 478	240 020	133,73
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	34 910	340	0,94
2. Költségvetési passzív árfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	12	28 538	242 767,67
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	30	242	805,1
4. Költségvetési kiadv. passzív, passzív elszámolások (488-ből)	117	752	- 1972	- 142,55
Ebből - költségvetéssel kiadv. letéti elszámolások (488-ből)	118			-
- nemzetköz. támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	119			-
III. Egyéb passzív pozíciók elszámolások összesen (114-117)	120	35 704	26 790	75,06
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89-113+120)	121	341 839	621 947	181,94
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	2 678 496	2 951 510	110,10

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2006. január 1-jén <i>ebből:</i>	170
2.	• Bankszámlák egyenlege	99
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71
4.	Bevételek (+)	1 736 141
5.	Kiadások (-)	1 735 692
6.	Záró pénzkészlet 2006. december 31-én <i>ebből:</i>	619
7.	• Bankszámlák egyenlege	514
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	105

[illegible]

Ócsa Város Önkormányzatának 2006. évi pénzforgalmi kiadásai

Sorszám	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			támogatások / ellátottak juttatásai		
	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tényleges kiadás	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tényleges kiadás	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tényleges kiadás
1.	3 784	3 912	2 359						
2.	98 469	99 669	96 800				1 830	3 940	4 190
3.									
4.	21 701	21 371	17 399						
5.	13 000	13 000	14 070						
6.	18 056	18 056	14 099						
7.	25 026	25 026	27 400						
8.									
9.	14 803	15 139	17 262	400	400	225			
10.	640	480	479						
11.		633	777						
12.			1 130						
13.	6 166	6 166	6 016						
14.	916	916	403				20	20	3
15.	844	844	462				246	246	187
16.	1 782	1 782	2 507						421
17.									
18.			22				15 601	17 329	15 633
19.							6 466	9 817	6 557
20.								16 900	16 897
21.			14				1 951	16 335	16 751
22.			103				11 714	13 271	12 471
23.	1 000	1 000	3 842				3 000	3 620	2 146
24.	252	252	221						
25.	206 439	208 246	205 365	400	400	225	40 828	81 478	75 256
26.									
27.	206 439	208 246	205 365	400	400	225	40 828	81 478	75 256

Adatok ezer forintban

Ócsa Város Önkormányzatának 2006. évi pénzforgalmi kiadásai

Adatok ezer forintban

Kiadások részletezése											Adatok ezer forintban	
Sorszám	Felújítások			Beruházások			Pénzeszköz átadások			Létszám		
	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tényleges kiadás	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tényleges kiadás	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tényleges kiadás	fő	2006	
1.				500	500					2		
2.	28 000	32 787	15 384	184 300	217 784	140 091	34 650	60 571	43 641	41		
3.				191 000	191 000	211 170						
4.	500	500		1 600	1 600					10		
5.												
6.												
7.							34 000	855	855			
8.												
9.				900	900	271				41		
10.												
11.												
12.												
13.							16 961	16 661	16 601	1		
14.										3		
15.										5		
16.										2		
17.												
18.												
19.												
20.												
21.												
22.			840									
23.												
24.										2		
25.	28 500	33 287	16 224	378 300	411 784	351 532	85 611	78 087	61 097	107		
26.							335 500	311 311	293 224	93		
27.	28 500	33 287	16 224	378 300	411 784	351 532	421 111	389 398	354 321	200		

Sorszám	Jelcím megnevezése a 2007. évi költségvetési törvény alapján	Fajlagos mutató	Fajlagos forint	Normatíva összege
				17 204 360
1.	Települési önk. Feladatai			
	<i>Települési önk. feladatai lakosságszám szerint</i>	8 984	1 400	12 577 600
	<i>Tömegközlekedési feladatok</i>	8 984	515	4 626 760
2.	Körzeti igazgatási feladatok			1 311 664
	<i>Építészeti igazgatási feladatok</i>	8 984	146	1 311 664
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	323	3 800	1 227 400
4.	Pénzübeli szociális juttatások			43 940 744
5.	Lakáshoz jutás feladatai			11 907 587
6.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			1 840 800
	<i>szociális étkeztetés</i>	26	70 800	1 840 800
7.	Óvodai nevelés	283	199 000	56 317 000
8.	Iskolai oktatás			153 788 000
	<i>iskolai oktatás 1-4. évfolyamon</i>	360	204 000	73 440 000
	<i>Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon</i>	379	212 000	80 348 000
9.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás			20 276 800
	<i>Magántanulók:</i>			
	<i>óvodások</i>	2	464 000	928 000
	<i>Általános iskola 1.-4. évfolyam</i>	11	464 000	5 104 000
	<i>Általános iskola 5.-8. évfolyamon</i>	15	464 000	6 960 000
	<i>Integráltak:</i>			
	<i>óvodások</i>	1	417 600	417 600
	<i>Általános iskola 1.-4. évfolyam</i>	2	417 600	835 200
	<i>Általános iskola 5.-8. évfolyamon</i>	2	417 600	835 200
	<i>Külön szervezett csoportban:</i>			
	<i>Általános iskola 1.-4. évfolyam</i>	5	371 200	1 856 000
	<i>Általános iskola 5.-8. évfolyamon</i>	9	371 200	3 340 800
10.	Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz			7 278 680
	<i>Általános iskola napközis foglalkozás</i>	283	23 000	6 509 000
	<i>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</i>	1 069	720	769 680
11.	Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intéz. Fennt. Önk.			300 000
	<i>Általános iskola 1.-4. évfolyam</i>	8	15 000	120 000
	<i>Általános iskola 5.-8. évfolyamon</i>	12	15 000	180 000
12.	Gyermek és Ifjúság védelemmel összefüggő támogatások			21 385 000
	<i>50%-os kedvezményes étkeztetés</i>			
	<i>óvodások</i>	36	55 000	1 980 000
	<i>Általános iskola 1.-4. évfolyam</i>	80	55 000	4 400 000
	<i>Általános iskola 5.-8. évfolyamon</i>	82	55 000	4 510 000
	<i>100%-os kedvezményes étkeztetés</i>			
	<i>Óvodások</i>	50	55 000	2 750 000
	<i>Általános iskola 1.-4. évfolyam</i>	67	55 000	3 685 000
	<i>Ingyenes tankönyv ellátás</i>			
	<i>Általános iskola 1.-4. évfolyam</i>	212	10 000	2 120 000
	<i>Általános iskola 5.-8. évfolyamon</i>	194	10 000	1 940 000
10.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8 984	1 166	10 475 344
	Összesen:			347 253 379
	<i>ebből: Általános iskola</i>			196 952 880
	<i>Óvoda</i>			62 392 600
	<i>Pedagógus szakvizsga</i>	90		1 041 300

Kötött felhasználású támogatások	rendelkezésre bocsátott	ténylegesen felhasznált
Lakossági közműfejlesztés támogatása	3 296	3 143
Helyi kisebbségi önk. működésének támogatása	480	479
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	128	128
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	855	855
szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	2 850	2 850
Központosított előirányzatok összesen	7 609	7 455
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	19672	19672
Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám.	9098	9098
Szociális ellátásokkal kncs.támogatás összesen	28770	28770
Szociális nyári gyermekétkeztetés	112	112
Összesen	36 491	36 337

Halászy Károly Általános Iskola
2364. Ócsa Bajcsy Zs. u. 52.

Polgármesteri Hivatal
2364. Ócsa Bajcsy Zs. u. 2.

Tárgy: A Halászy Károly Általános Iskola
2006. évi gazdasági beszámolója.

A Halászy Károly Általános Iskola 2006. évi gazdasági helyzete a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK:

Megnevezés:	Eredeti e.i.:	Mód.e.i.:	Teljesítés:	%:
I. Intézményi működési bevételek:				
- étkezési térítési díjak:	20.523	20.523	19.714	96
- bérleti díjak:	3.150	3.150	4.289	136
- egyéb bevételek:	3.449	3.449	4.552	132
Saját bevételek összesen:	27.122	27.122	28.555	105
II. Támogatások, átvett pénzeszközök:				
- Önkormányzati támogatás:	311.675	311.310	293.224	94
- Támogatások, pályázatok:	-	1.476	1.476	103
Támog., pály., összesen:	311.675	312.786	294.700	94

Az intézményi bevételek a tárgyév során legtöbbször eltérnek a tervezettől. Így volt ez a 2006-os évben is. Változtak a jogszabályok, melynek hatására magánszemélyek, gazdasági társaságok jobban megnezték, hogy mire adják ki forintjaikat.

Ezen hatásokból a következőket éreztük negatívan iskolánkban:

- Az étkezési térítési díjak változatlan hagyása mellett a szociálisan rászorult tanulók étkezési száma nőtt. (ezen tanulók teljes térítési díját 1-4 évfolyamon teljes egészében, míg 5-8 évfolyamon járó tanulók térítési díjának 50 %-át költségvetésünk fedezi saját bevételeink elmaradásával.)

Étkező tanulók száma: 510 fő

Ebből kedvezményben részesülők száma: 260 fő

- A tanulói étkezési igények számának növekedésével vissza kellett szorítani a vendégebédék számát, mely a rezsín kívül némi hasznot is jelentett az iskolának.
500 adagos konyha 610-620 főre főz.

Vendég ebédek száma: 50 –ről 14 főre csökkent.

- Az iskolán belüli művészeti oktatás tevékenysége csökkent, így az abból származó bevételeink is csökkentek.
- Az állami normatívák csökkentése következtében az Alsónémedi Önkormányzattól kapott támogatás is visszaesett.
- A helyi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás 18.806 e Ft-tal történő elmaradása érintette legsúlyosabban iskolánkat.. Ezen támogatás elmaradása a feladatok elhalasztását is eredményezte.

Bevételeink kiesésének ellensúlyozására a következőket tettük.

- Épületeink bérbeadását nagyobb mértékben ajánlottuk.
Rendszeres bérbeadások, alkalmankénti bérbeadás.
Nyári időszakban Nemzetek táncának befogadása.
- Konyhát maximális kihasználtság felett működtettük.
- Pályázati támogatást kaptunk két szervezettől is.
- Költségvetésen kívüli támogatást kaptunk iskolai alapítványoktól,
szülői szervezettől,
helyi gazdasági társaságoktól.
- Jogszabályi változás következtében ÁFA bevételünk nőtt.

KIADÁSOK:

Megnevezés:	Eredeti e.i.:	Mód.e.i.:	Teljesítés:	%:
I. Beruházás:	2.300	2.300	583	25
II. Személyi juttatások:	203.024	202.224	199.615	99
III. Járulékok:	65.055	64.741	64.408	99
IV. Dologi kiadások:	62.948	66.551	54.733	82
- élelmiszer:	23.000	23.000	22.816	99
- szakmai anyag, kis ért. tárgyi eszk.:	6.361	8.483	3.727	44
- fenntartási költségek	33.587	35.068	28.190	80
V. Ellátottak pénzb.jutt. tankönyv:	5.470	5.470	4.798	88

Kiadásainkat alapvetően bevételeink és az alapvető működtetés határozta meg a 2006-os évben.

- A beruházások elmaradása jól tükrözi finanszírozásunkat, az önkormányzat likviditási helyzetét. Minden évben toljuk magunk előtt problémáinkat
pl: zsírfogó, fakezelés, ablakok festése, akadálymentesítés stb.
- Személyi juttatások tervezése, kifizetése közalkalmazotti törvényben meghatározottak alapján történt. Az iskola működésének sajátosságából adódik, hogy a betegségek idején jelentkező bérmegetakarítást a helyettesítőknek ki kell fizetni, így bérnél csak minimális megtakarítás realizálódott.
- Járulékok befizetése a személyi juttatások kifizetéséhez hasonlóan alakult.
- Dologi kiadások összességében 82 %-ra teljesültek.
Szakmai anyag vásárlását háttérbe szorította az energia-, és működési számlák kifizetése. Ezen a területen éreztük legjobban a finanszírozás hiányát.
- Ellátottak pénzbeli juttatása a tankönyvtámogatást foglalja magába. Ez az a kategória, mely nehezen tervezhető, hiszen minden évben a GYVK-t felülvizsgálják. Tanulóink a tankönyveket tartós használatba kapják, melyet a következő évben újból hasznosítunk.

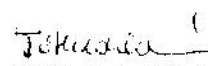
Nehézségeink ellenére – a mindennapi működtetés melletti – a következő területeken tudtunk saját erőből fejleszteni:

- A futófolyosó külső faszerkezetét és az új épület bejárati ajtó részének fa részein elvégeztük a szükséges fakezelést.
- A hátsó udvar szikkasztó rendszerét, és szilárd burkolattal való ellátását befejeztük.
- Épületeinkben több tantermet és folyosót burkolni tudtunk a Halászy Károly Alapítvány anyagi támogatásából.

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Ócsa, 2007. márc. 22.


Mörvai Lajos
igazgató


Tóth Lászlóné
gazd.vez.

NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA VEZETŐJE
 2364 Ócsa Dózsa György Tér 1. Tel/fax.:0629-378 065 E-mail nefovoda@monornet.hu
 Szám: 10 /2007. Tárgy: költségvetési beszámoló

ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Pénzügyi Csoport Vezetője

Major Gábor
 részére
 ÓCSA
 2364

A Nefelejcs Központi és Napsugár Tagóvoda 2006. évi felhasználása
 a következőképpen alakult:

Nefelejcs Központi és Napsugár Tagóvoda
 2006. évi bevételi és kiadási

1.Bevételek

Bevételi jogcím	2006.évi előirányzat	2006. évi. mód.ei.	Teljesítés összege (e Ft-ban)	Teljesítés %-ban
I.Működési bevételek	14.100	14.100	12.979	92,05
1. Működési bevételek	12.267	12.267	11.667	95,10
2. ÁFA bevételek	1.833	1.833	1.312	71,58
II.Támogatások átvett pénzeszközök	143.758	143.718	137.617	95,75
1. Működési célú pénzeszköz átv.	143.758	143.718	137.617	95,76
a.Önkormányzati támogatás	77.170	77.130	75.224	97,53
b.Allami normatíva	66.588	66.588	62.393	93,70
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157.858	157.818	150.596	95,42

2.Kiadások

Kiadási jogcím	2006.évi előirányzat	2006.évi évi mód. e.i.	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
I.Személyi jellegű juttatások	89.435	89.389	86.567	96,84
II.Munkaadókat terhelő járulékok	28.519	28.519	28.873	101,24
III.Dologi jellegű kiadások	36.504	36.510	34.660	94,93
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400	225	56,25
V. Felhalmozási kiadások	3.000	3.000	271	9,03
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZ:	157.858	157.818	150.596	95,42

3.1. Rendszeres és nem rendsz. szem.j összesen:

Tervezett költség: er. el. i.:	89.435 e. Ft
Felhasználás:	86.567 e. Ft
Teljesítés %:	96,79 %

3.2. Munkaadókat terhelő jár.

Tervezett költség: er. el. i.:	28.519 e. Ft
Felhasználás:	28.873 e. Ft
Teljesítés %:	101,24 %

4. Dologi kiadások felhasználása:**4.1. Készletbeszerzések:**

(gyógyszer-vegyszer, irodaszer, nyomtatvány, könyv-folyóirat, szakmai anyag, kis ért. tárgyi eszk., munkaruha védőruha, egyéb készletbeszerzés, élelmiszer, szakmai anyag).

Tervezett költség: er.e.i.	18.994 e. Ft
Felhasználás:	17.196 e. Ft
Teljesítés %:	90,53 %

4.2. Szolgáltatások:

(telefon, gázenergia, villamos energia, víz-és csatorna, karbantartás, kisjavítás, egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.)

Tervezett költség: er. el.i.	9.806 e. Ft
Felhasználás:	9.492 e. Ft
Teljesítés %:	96,80 %

4.3. Különféle dologi kiadások egyéb (AT vásárolt ügyv. számtech. eszk, egyéb gépek berend. felsz., intézm. beruh. árba beszám. ÁFA, vásárolt t. ÁFA

Tervezett költség: er. el.i.	7.704 e. Ft.
Felhasználás:	7.972 e. Ft.
Teljesítés %	103,48 %

4.4. Dologi kiadások összesen:

Tervezett költség: er. el.i.	36.504 e. Ft
Felhasználás:	34.660 e. Ft
Teljesítés %:	94,95 %

5. Beruházás: (számítógépes program étkezés elszámolásához, nyomtató, beszerzése).

Tervezett költség: er. el.i.	3000 e. Ft
Felhasználás:	271 e. Ft
Teljesítés:	9,03 %

6. Ellátottak pénzbeli juttatása:

Tervezett költség:	400 e.
Felhasználás:	225.e
Teljesítés:	56.25 %

7. Összegzés

7.1. Személyi jellegű juttatások felhasználása:

A személyi juttatások költségei a Kjt. szerinti bértáblázat, a központi béremelés (3 % április 01. től), a 13 fő részére jogosult soros lépések, 1 fő illetményalap emelkedés hat havi bérkülönbözet, kötelező pótlékok, túlóra helyettesítési díjak, minőségi bérezés alapján lettek felhasználva. Kifizetésre kerültek a jubileumi jutalmak (3 fő részére).

Egyéb juttatások terén a pedagógus szakkönyvtámogatás, étkezési hozzájárulás, ruházati költségterítés, kerültek kifizetésre.

Bérmaradvány abból keletkezett, hogy három fő hosszabb ideig betegállományban volt, illetve nem került kifizetésre, a felmentési időre járó betervezett bér két fő részére, mert nyugdíjasként továbbra is fenn áll a közalkalmazotti munkaviszonyuk. Személyi változásból adódóan is keletkezett bérmaradványunk.

7.2. Dologi kiadások felhasználása:

Az elmúlt időszakban a működési kiadások teljesítése mellett elvégeztettük az általános karbantartási munkákat. Megtörténtek a kötelező meszelések, konyhák, gyermekmosdók esetében. A központi óvodában, három csoportszobában történt festés. A tagóvodában két csoportszoba festése, parkettacsiszolása, szülői összefogással történt. Csak anyagköltség merült fel. Mindkét óvoda részére vásároltunk porszívókat. Irodatechnikai eszközök közül (fénymásológépet, nyomtatógépet), audiovizuális eszközök közül (televíziót, DVD lejátszót, CD lejátszót vásároltunk. A központi óvoda udvarára új játszótéri játékot telepítettünk, a balesetmentes használathoz ütőcsillapító gumitéglákkal ellátva. Mindkét konyhára 1-1 hűtőszekrényt, evőeszközöket (poharak, tányérok, edények) vásároltunk. A tanév indításához szükséges szakmai eszközöket a gyermekek foglalkoztatásához időben beszereztük. Szintén vásároltunk fejlesztő játékokat, egyéb eszközöket a gyermekek foglalkoztatásához.

Az elvégzett munkák jelentős részét a karbantartók, közmunkás, szülői segítség bevonásával oldottuk meg, kivéve a festést,

Sajnos a Napsugár Tagóvoda konyháján új robotgép vásárlására nem kerülhetett sor, a régi gép felújítása történt meg de a költségek a 2007. évi költségvetés számait érintik majd. Szintén elmaradt a tagóvodában az adminisztráció zavartalan végzéséhez számítógép beszerzése, illetve a Nefelejcs Központi óvoda konyhájának a hidegburkolása, udvari ivókút telepítése.

Az épület állagmegóvása, folyamatos karbantartása, az energiahordozók a dologi kiadások jelentős részét felemésztették. Tárgyi feltételeink javításában segítségünkre volt az intézmény alapítványa (udvari játékok), illetve 1-1 egyéni vállalkozói felajánlás (audiovizuális eszközök).

A leirtak alapján kérjük az intézmény 2006. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2007. április 04 - én

Tisztelettel:

Szűcs Jánosné
óvodavezető

Falu Tamás Városi Könyvtár
2006. évi költségvetési teljesítéséről

Intézményünk pénzügyi ellátása 2006. évben az intézmény nyitva tartását, fenntartását folyamatosan biztosította. Biztosította nagy örömmre a Falu Tamás 125. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat anyagi (tiszteletdíj, meghívó készítés) fedezetét. Sikertől kiadunk „Szelid esték” címmel Falu Tamásról szóló füzetet, amely a Könyvtári Füzetek sorozat első kiadványa. Szeretnénk folytatni ezt a sorozatot olyan témákkal, mely jelentős szerepet töltött be településünk életében, történetében, fejlődésében. Remélem sikerülni fog. A költségvetés 2006-ban sem tudta biztosítani az évek óta húzódó könyvállomány feltáró program megvételét, bár az elfogadott költségvetés ezt tartalmazta.

A másik jelentős elmaradás – mint mindenévben – a könyvbeszerzés. Az eredeti előirányzat 1.500 e Ft, a módosított 1.621 e Ft (pályázat miatt) a teljesítés mindössze 656 e Ft, tehát közel 1 millió Ft-ot nem kaptam meg, és ez azért nagyon nagy problémám, mert a könyvtárunk kézikönyvállománya enyhén szólva elavult. (Néha csak kézi kötárnak hívom, bár akkor nagyon értékes lenne.)

A költségvetés adatai:

	terv.	mód.	telj.	%
Szellemi term. r.	334	334	0	(könyvtár feltáró pr.vás)
Egyéb gépek	83	83	-	

Rendszeres és nem r. személyi juttatás:

Munkaadókat terh. jár.
Készletbeszerzés

6.503	6.503	5.775	89
2.073	2.073	1.924	93
2.000	2.122	942	44

(Ezek a tételek tartalmazzák a könyvtár szakmai fejlődésére fordított pénzüsségeket, a többi a primér nyitva tartás biztosítására szolgál. Itt szerepelnek a könyvek, folyóiratok, szakmai anyagok, kisösszegű tárgyi, szellemi termékek.)

Szolgáltatások:

1.106	1.106	866	78
-------	-------	-----	----

(Ezek a tételek a gáz, villany, víz, csatorna, egyéb, szintén az üzemszerű működtetés egyszerű feltételeinek biztosítása, úgy hogy a gázra tervezett eredeti költség 140 %-ra teljesült az áremelkedések miatt.)

Különféle dologi kiadások

678	684	551	81
-----	-----	-----	----

(Ezen a tételen került elszámolásra a Falu Tamás kiadvánnyal kapcsolatos kiadások.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12.860	12.988	10.058	77
--------------------	--------	--------	--------	----

A teljesítés százalékos megközelítése véleményem szerint félrevezető lehet, hiszen azokon a tételeken, amelyeken a teljesítés elengedhetetlen - így a bér, a gáz az elektromos energia - tehát az intézmény működésének, nyitva tartásának elengedhetetlen feltételei közé tartozik. pénzforgalmukat tekintve eléri a 100 %-ot, vagy mind az energia rovat eléri a 150 %-os teljesítés, míg a szakmai munka tartalmát, fejlődését biztosító pénzforgalom nem éri el az 50 %-ot sem. (44,37 %)

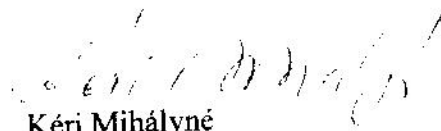
BEVÉTEL

terv	mód.előir.	telj.
60	82	137 %

Az idei költségvetés sem ígér könnyebb, jobb évet könyvtárunknak. talán pályázatokkal sikerül 2007-ben valamilyen plusz anyagi eszközökkel jobb évet zárunk. Reménykedünk.

Ócsa, 2007. április 17.

Tisztelettel:


Kéri Mihályné
könyvtáros