

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2006.évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	1				2				3				4			
	Mező és erdőgazd.sz. 014034, 020215				Utak,hidak létesítése, üzemelt. 452014,452025.631211				Épületfenntartás,korsz. 454018				Intézményi vagyron működtetése 751768			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	
Személyi juttatások	4289	4289	4402	103												
Munkaadót terhelő járulékok	1156	1156	1147	99												
Dologi kiadások	19045	19045	7273	38	6332	7343	7534	103	616	616	199	32	7985	13647	11457	84
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk c.hítelt.,kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.term.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	24490	24490	12822	52	6332	7343	7534	103	616	616	199	32	7985	13647	11457	84
Felújítás					86780	53492	68495	128					13985	13985	7312	52
Felhalmozási kiadás					102037	191524	149494	78	981	31372	31870		136484	432269	419100	97
Felhalmozási célú átadás						12	11	92								
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :					188817	245028	218000	89	981	31372	31870	102	150469	446254	426412	96
Önkormányzat összesen	24490	24490	12822	52	195149	252371	225534	89	1597	31988	32069	100	158454	459901	437869	95
Engedélyezett létszámkeret	4,00		4,00													
szakmai	4,00		4,00													
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei 2006.évi költségvetési beszámolója																
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai																
KIADÁSOK	5 Ingtatlanhasznosítás 701015				6 Intézménykiszolgáló szolg 751757				7 Városgazdálkodás 751845				8 Iskolai int.étkeztetés 552323 (iskolatej)			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	
	Személyi juttatások															
Munkaadót terhelő járulékok											40					
Dologi kiadások	6522	12033	6753	56	12172	14041	6898	49	5068	5549	7471		96	690	719	
ebből élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás			400						470	470	364		3549	3549	4602	130
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hítelt.,kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.term.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	6522	12033	7153	59	12172	14041	6898	49	5538	6019	7875		3549	3645	5292	145
Felújítás																
Felhalmozási kiadás	396839	165059	156908	95					18877	18877	5036	27				
Felhalm.átadás ÁH.kívülre																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.átad.ÁH belül																
Felhalm.célú kiadás :	396839	165059	156908	95	0	0	0		18877	18877	5036	27	0	0	0	
Önkormányzat összesen	403361	177092	164061	93	12172	14041	6898	49	24415	24896	12911	52	3549	3645	5292	145
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei																
2006.évi költségvetési beszámolója																
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai																
KIADÁSOK	9 Települési vízellátás 751856				10 Közüvilágítás 751878				11 Vízkárelhárítás 751834				12 Szennyvízelv. és kezelés 901116			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	
Személyi juttatások												####				
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások	3020	3080	3812	124	15420	19792	25824	130	1300	2550	1250		1968	1968	110	6
ebből élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	3 020	3 080	3 812	124	15 420	19 792	25 824	130	1 300	2 550	1 250		1 968	1 968	110	6
Felújítás	950	950	681	72											16272	
Felhalmozási kiadás	112847	112847	76374	68	26631	22259	18165	82			1781		502098	508925	63102	12
Felhalm.átadás ÁH.kivülre		332	333	100										10316	10317	100
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.														14585	14585	100
Felhalm.célú hitel kamata														961	961	100
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	113797	114129	77388	68	26631	22259	18165	82	0	0	1781		502098	534787	105237	20
Önkormányzat összesen	116817	117209	81200	69	42051	42051	43989	105	1300	2550	3031		504066	536755	105347	20
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2006.évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	13 Település tisztaság 902113				14 Önk-t igazg. tevékenysége 751153				15 Területi igazgatás 751142				16 Képviselő testület 751153			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	
Személyi juttatások	13173	13142	15580	119	177820	183359	170845	93	32125	33527	33594	100	55863	44709	43758	98
Munkaadót terhelő járulékok	781	799	4920	616	52237	53672	51061	95	9396	9823	10078	103	16694	14218	12191	86
Dologi kiadások	30954	34458	30211	88	114909	223008	194751	87	1300	1824	1443	79	9351	5559	14828	267
ebből élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.		1779	1774	100												
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelörl.,kölcson házt.																
Műk.célú hitel kamata					4500	6789	3180	47								
Tartalékok					94989	23592		0								
Előző évi maradv.visszafiz.						6820	6522	96								
Működési kiadás összesen	44908	50178	52485	105	444455	497240	426359	86	42821	45174	45115	100	81908	64486	70777	110
Felújítás						2489	2437	98								
Felhalmozási kiadás	1500	1500	1185	79	21152	39819	32170	81			541				406	
Felhalm.átadás ÁH.kivülre					8376		1712									
Pénzügyi befektetések						3000	5220	174								
Kölcsönnyújtás					4643	5288	2932	55								
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék					663880	536624		0								
Felhalm.célú kiadás :	1500	1500	1185	79	698051	587220	44471	8	0	0	541		0	0	406	
Önkormányzat összesen	46408	51678	53670	104	1142506	1084460	470830	43	42821	45174	45656	101	81908	64486	71183	110
Engedélyezett létszámkeret			18,00		64,00		58,00		11,00		11,00					
szakmai					64,00		58,00		11,00		11,00					
technikai			18,00													

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2006. évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	17 Országgy. és helyi választás 751175,7512				18 Támogatások, Tűzoltóság 751153				19 Hitelműveletek 751153, 751999				20 Sportcélok és feladatok 924047			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	
Személyi juttatások		2146	2302	107												
Munkaadót terhelő járulékok		607	599	99												
Dologi kiadások		2953	2740	93	3792	4100	3161	77								
ebből élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.					21700	26876	17166	64								
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás															276	
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hítelt.,kölcson háztart.									168104	13408						
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.term.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	0	5706	5641	99	25492	30976	20327	66	0	168104			0	0	276	
Felújítás																
Felhalmozási kiadás													3400	11715	345	
Felhalm.átadás ÁH.kivülre																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.									726602	129572	121754	94				
Felhalm.célú hitel kamata									17055	30146	34472	114				
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		0	0	0		743657	159718	156226	98	0	3400	11715	345
Önkormányzat összesen	0	5706	5641	99	25492	30976	20327	66	743657	327822	156226	48	0	3400	11991	353
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2006.évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	21				22				23				24			
	Média KHT 921420				Köztemető fenntartás				Családsegítő Szolgálat				Rendszeres szociális ellátások			
	Pomázi polgár, Városi Tv				930316				853288				853311			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok														1952	2521	129
Dologi kiadások			6527											1670		
ebből élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	10000	11473						7108	7108	6567	92					
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás													2966	36856	33481	91
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hítelt.,kölcson háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.term.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	10000	11473	6527	57	0	0	0	7108	7108	6567	92	4636	38808	36002	93	
Felújítás																
Felhalmozási kiadás					20000											
Felhalm.átadás ÁH.kivülre																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		20000	0	0	0	0	0		0	0	0		
Önkormányzat összesen	10000	11473	6527	57	20000	0	0	7108	7108	6567	92	4636	38808	36002	93	
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei 2006.évi költségvetési beszámolója																
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai																
KIADÁSOK	25				26				27				28			
	Rendkívüli szoc.ellátások 853344				Ügyelet 851967				Háziorvosi és gyermek. orv. szolg. 851219				Fogorvosi ellátás 851286			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások		937	131	14	377	377	476	126	3513	3614	2436	67	838	838	593	71
ebből élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.				17676	17676	16170	91									
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás	38359	33103	25339	77												
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hítelt., kölcsön háztart.			195													
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	38359	34040	25665	75	18053	18053	16646	92	3513	3614	2436	67	838	838	593	71
Felújítás									2095	2095	0	0				
Felhalmozási kiadás																
Felhalm.átadás ÁH.kivülre																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		0	0	0		2095	2095	0	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	38359	34040	25665	75	18053	18053	16646	92	5608	5709	2436	43	838	838	593	71
Engedélyezett létszámkeret																
szakmai																
technikai																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2006.évi költségvetési beszámolója

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
Egészségügyi és szociális ágazat

KIADÁSOK	29				30=(1-29)				31				32			
	Iskolaegészségügy				Hivatali szakfeladatok				Gondozási központ, HSZG				Bölcsődei ellátás			
	851912				összesen				853257				853211			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		
Személyi juttatások	364	364		283634	281536	270481	96	13287	13836	13400	97	20363	21066	20652	98	
Munkaadót terhelő járulékok	116	116		80380	82343	82557	100	4177	4296	4157	97	6436	6659	6565	99	
Dologi kiadások				246152	377428	336568	89	11067	12374	7985	65	4543	4557	4375	96	
ebből élelmezés				0	0	0		7559	7559	6113	81	1481	1481	1615	109	
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	821	821	945	115	57305	65733	42622	65								
Pénzeszköz átadás ÁH belül					0	0	0									
Társ.és szoc.pol. juttatás					45344	73978	64462	87								
Ellátottak pénzbeni juttatása					0	0	0									
Műk.c.hítelt., kölcsön háztart.					0	168104	13603									
Műk.célú hitel kamata					4500	6789	3180	47								
Tartalékok					94989	23592	0									
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.					0	6820	6522	96								
Működési kiadás összesen	1301	1301	945	73	812304	1086323	806587	74	28531	30506	25542	84	31342	32282	31592	98
Felújítás					103810	73011	95197	130	100	100	0	570	570			
Felhalmozási kiadás					1339446	1527851	967847	63	880	90134	90135	100				
Felhalm.átadás ÁH.kivülre					8376	10660	12373	116								
Pénzügyi befektetések					0	3000	5220	174								
Kölcsönnyújtás					4643	5288	2932	55								
Felhalm.célú hitel visszafiz.					726602	144157	136339	95								
Felhalm.célú hitel kamata					17055	31107	35433	114								
Felhalm.célú tartalék					663880	536624	0									
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		2863812	2331698	1255341	54	980	90234	90135	100	570	570	0	
Önkormányzat összesen	1301	1301	945	73	3676116	3418021	2061928	60	29511	120740	115677	96	31912	32852	31592	96
Engedélyezett létszámkeret					79,00		91,00		7,00		7,00		16,00		14,00	
szakmai					79,00		73,00		5,00		5,00		9,00		9,00	
technikai					0,00		18,00		2,00		2,00		7,00		5,00	
Ellátottak száma									31		36		44		38	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2006.évi költségvetési beszámolója

Részben önálló intézmények

KIADÁSOK	33				34				35				36=(31+35)			
	Gyermekjóléti szolgálat 853288				Művelődési Ház és Könyvtár				Védőnői szolgálat 851297				Részben önálló intézmények összesen			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	
Személyi juttatások	6632	6842	6542	96	20007	20698	20368	98	18492	18928	17054	90	78781	81370	78016	96
Munkaadót terhelő járulékok	2007	2074	2017	97	6272	6493	6440	99	5456	5595	5351	96	24348	25117	24530	98
Dologi kiadások	2410	9370	2521	27	14980	16527	12816	78	1587	1633	1381	85	34587	44461	29078	65
ebből élelmezés													9040	9040	7728	85
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.													0	0	0	
Pénzeszköz átad. ÁH belül													0	0	0	
Társ.és szoc.pol. juttatás													0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatása													0	0	0	
Műk.c.hítelt., kölcsön háztart.													0	0	0	
Műk.célú hitel kamata													0	0	0	
Tartalékok													0	0	0	
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.													0	0	0	
Működési kiadás összesen	11049	18286	11080	61	41259	43718	39624	91	25535	26156	23786	91	137716	150948	131624	87
Felújítás					700	24570	25481	104	125	125	0		1495	25365	25481	100
Felhalmozási kiadás			289			26286	1207	5			107		880	116420	91738	79
Felhalm.átadás ÁH.kívülre													0	0	0	
Pénzügyi befektetések													0	0	0	
Kölcsönnyújtás													0	0	0	
Felhalm.célú hitel visszafiz.													0	0	0	
Felhalm.célú hitel kamata													0	0	0	
Felhalm.célú tartalék													0	0	0	
Felhalm.célú kiadás :	0	0	289		700	50856	26688	52	125	125	107	86	2375	141785	117219	83
Önkormányzat összesen	11049	18286	11369	62	41959	94574	66312	70	25660	26281	23893	91	140091	292733	248843	85
Engedélyezett létszámkeret	3,00		3,00		10,00		10,00		7,50		8,00		42,50		42,00	
szakmai	3,00		3,00		6,00		6,00		6,00		7,00		29,00		30,00	
technikai					4,00		4,00		0,50		1,00		13,50		12,00	
Ellátottak száma																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei																
2006.évi költségvetési beszámolója																
Részben önálló intézmények																
KIADÁSOK	37				38=(30+36+37)				39				40(=38+39)			
	Kisebbségi önkormányzatok				Polgármesteri Hivatal összesen				VIESZ és intézményei				Település összesen			
	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%	2006.évi		Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	
Személyi juttatások	150	268	220	82	362565	363174	348717	96	537504	554731	541456	98	900069	917905	890173	97
Munkaadót terhelő járulékok	15	15	15	100	104743	107475	107102	100	169650	175282	172828	99	274393	282757	279930	99
Dologi kiadások	5120	10530	7679	73	285859	432419	373325	86	172654	187713	167483	89	458513	620132	540808	87
ebből élelmezés					9040	9040	7728	85	72020	72436	69968	97	81060	81476	77696	95
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.		477	979	205	57305	66210	43601	66					57305	66210	43601	66
Pénzeszköz átadás ÁH belül					0	0	0						0	0	0	
Társ. és szoc.pol. juttatás					45344	73978	64462	87					45344	73978	64462	87
Ellátottak pénzbeni juttatása					0	0	0			123	113	92	0	123	113	92
Műk. c. hitelt. kölcsön háztart.					0	168104	13603	8					0	168104	13603	8
Működési célú kamatkiadások					4500	6789	3180	47		230	125	54	4500	7019	3305	47
Tartalékok					94989	23592	0						94989	23592	0	
Előző évi pénzm.terh. visszafiz.					0	6820	6522	96					0	6820	6522	96
Működési kiadás összesen	5285	11290	8893	79	955305	1248561	947104	76	879808	918079	882005	96	1835113	2166640	1842517	85
Felújítás					105305	98376	120678	123		1390	1389	100	105305	99766	122067	122
Felhalmozási kiadás			200		1340326	1644271	1059785	64		9255	10755	116	1340326	1653526	1070540	65
Felhalm.átadás ÁH.kivülre					8376	10660	12373	116					8376	10660	12373	116
Pénzügyi befektetések					0	3000	5220	174					0	3000	5220	174
Kölcsönnyújtás					4643	5288	2932	55					4643	5288	2932	55
Felhalm.célú hitel visszafiz.					726602	144157	136339	95					726602	144157	136339	95
Felhalm.célú hitel kamata					17055	31107	35433	114					17055	31107	35433	114
Felhalm.célú tartalék					663880	536624	0						663880	536624	0	
Felhalm.célú kiadás :	0	0	200		2866187	2473483	1372760	55	0	10645	12144	114	2866187	2484128	1384904	56
Önkormányzat összesen	5285	11290	9093	81	3821492	3722044	2319864	62	879808	928724	894149	96	4701300	4650768	3227421	69
Engedélyezett létszámkeret					121,50		133,00		241,25		241,00		362,75	0,00	374,00	
szakmai					108,00		103,00		176,00		171,00		284,00	0,00	274,00	
technikai					13,50		30,00		65,25		70,00		78,75	0,00	100,00	
Ellátottak száma																