

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	1				2				3				4 Ezer Ft-ban			
	Mező és erdőgazd.sz. 014034, 020215				Utak,hidak létesítése, üzemelt. 452014,452025.631211				Épületfenntartás,korsz. 454018				VIESZ és intézményei 757757			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31	
Személyi juttatások	3 455	3 704	4 854	131												
Munkaadót terhelő járulékok	998	1 045	1 281	123												
Dologi kiadások	8 318	32 416	43 836	135	18 457	68 555	68 715	100	654	668	144	0				
ebből: ételmezés																
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	12 771	37 165	49 971	134	18 457	68 555	68 715	100	654	668	144	22	0	0	0	
Felújítás						48 237	39 902	83					44 459	35 796	27 220	76
Felhalmozási kiadás					895 090	895 090	859 495	96	31 572	31 572	49 741	158	31 490	37 475	61 010	163
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		895 090	943 327	899 397	95	31 572	31 572	49 741	158	75 949	73 271	88 230	120
Önkormányzat összesen	12 771	37 165	49 971	134	913 547	1 011 882	968 112	96	32 226	32 240	49 885	155	75 949	73 271	88 230	120

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	5				6				7				8 Ezer Ft-ban			
	Ingatlanhasznosítás 701015				Intézménykiszolgáló szolg 751757. 801214				Városgazdálkodás 751845				Iskolai int.étkeztetés 552323 (iskolatej)			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
eredeti	mód.ei	2007.12.31	eredeti		mód.ei	2007.12.31	eredeti		mód.ei	2007.12.31	eredeti		mód.ei	2007.12.31		
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások	5 742	5 938	9 463	159	6 565	8 818	27 981	317	8 688	10 196	3 737	37	96	1 474		
ebből: ételmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás													2 000	2 000	7 368	368
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	5 742	5 938	9 463	159	6 565	8 818	27 981	317	8 688	10 196	3 737	37	2 000	2 096	8 842	422
Felújítás											1 055					
Felhalmozási kiadás	22 000	31 000	27 391	88					16 247	16 750	1 971	12				
Felhalm.átadás ÁH.kívülre											1 300					
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.átad.ÁH belül																
Felhalm.célú kiadás :	22 000	31 000	27 391	88	0	0	0		16 247	16 750	4 326	26	0	0	0	
Önkormányzat összesen	27 742	36 938	36 854	100	6 565	8 818	27 981	317	24 935	26 946	8 063	30	2 000	2 096	8 842	422

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	9				10				11				12 Ezer Ft-ban			
	Települési vízellátás 751856				Közvilágítás 751878				Vízkárelhárítás 751834				Szennyvízelvezetés és kezelés 901116			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31	
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások	3 207	3 207	9 467	295	27 004	31 322	28 277	90	1 460	1 460					315	
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	3 207	3 207	9 467	295	27 004	31 322	28 277	90	1 460	1 460	0	0	0	0	315	
Felújítás																5 588
Felhalmozási kiadás	40 406	40 406	14 730	36	48 441	70 944	39 230	55					463 560	756 926	559 407	74
Felhalmozási célú átadás		20 042	4 048	20										6 813	24 677	362
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																1 652
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	40 406	60 448	18 778	31	48 441	70 944	39 230	55	0	0			463 560	763 739	591 324	77
Önkormányzat összesen	43 613	63 655	28 245	44	75 445	102 266	67 507	66	1 460	1 460			463 560	763 739	591 639	77

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	13				14				15				16 Ezer Ft-ban			
	Település tisztaság 902113				Önkorm. igazg. tevékenysége 751153				Területi igazgatás 751142				Képviselő testület 751153			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.06.30	
Személyi juttatások	14 751	16 591	12 095	73	173 440	194 694	187 088	96	30 642	32 727	33 984	104	44 089	45 496	44 663	98
Munkaadót terhelő járulékok	4 931	5 521	3 849	70	49 180	55 778	55 421	99	8 712	8 943	10 092	113	11 808	12 791	11 753	92
Dologi kiadások	17 873	23 619	34 407	146	139 412	199 076	204 488	103	1 407	1 508	1 005	67	17 581	19 152	14 545	76
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.		1 000	385	39												
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás							1 781									
Ellátottak pénzbeni juttatása							0									
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata					4 500	28 283	25 782	91								
Tartalékok					196 223	1 394										
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.							806	100								
Működési kiadás összesen	37 555	46 731	50 736	109	562 755	480 031	475 366	99	40 761	43 178	45 081	104	73 478	77 439	70 961	92
Felújítás							1 115									
Felhalmozási kiadás	60	31 201	8 934	29	20 249	67 743	41 388	61								
Felhalmozási célú átadás					10 000	22 000	15 649	71								
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás					0		484									
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék					936 080	2 473 407										
Felhalm.célú kiadás :	60	31 201	8 934	29	966 329	2 563 150	58 636	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	37 615	77 932	59 670	77	1 529 084	3 043 181	534 002	18	40 761	43 178	45 081	104	73 478	77 439	70 961	92

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	17				18				19				20 Ezer Ft-ban			
	Országgy. és helyi választás 751175,7512				Támogatások 751153				Hitelműveletek 751153, 751999				Sportcélok és feladatok 924047			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31	
Személyi juttatások			10													
Munkaadót terhelő járulékok			3													
Dologi kiadások																
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kív.				33 100	45 235	44 523	98									
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelt.,kölcson háztart.								248 174	248 174	0	0					
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	0	0	13	33 100	45 235	44 523	98	248 174	248 174	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás																
Felhalmozási kiadás												3 854	3 854	4 926	128	
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.								658 163	1 016 945	1 044 214	103					
Felhalm.célú hitel kamata								41 101	53 812	46 202	86					
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0	0	0	0	699 264	1 070 757	1 090 416	189	3 854	3 854	4 926	128	
Önkormányzat összesen	0	0	13	33 100	45 235	44 523	98	947 438	1 318 931	1 090 416	189	3 854	3 854	4 926	128	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	21				22				23				24 Ezer Ft-ban			
	Média KHT 921420				Köztemető fenntartás				Családsegítő Szolgálat				Rendszeres szociális ellátások			
	Városi Tv, Zeneműv-i KHT, Városüz.Kht				930316				853288				853311			
	2007.évi		Tény		2007.évi		Tény		2007.évi		Tény		2007.évi		Tény	
eredeti	mód.ei	2007.12.31	%	eredeti	mód.ei	2007.12.31	%	eredeti	mód.ei	2007.12.31	%	eredeti	mód.ei	2007.12.31	%	
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok													2 024	3 611	178	
Dologi kiadások	17 920	21 055	18 779	89			311									
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	22 200	22 200						12 749	14 615	13 373	92					
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás												10 710	32 760	38 184	117	
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	40 120	43 255	18 779	89	0	0	311	12 749	14 615	13 373	92	10 710	34 784	41 795	120	
Felújítás																
Felhalmozási kiadás							9 750									
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		0	0	9 750	0	0	0		0	0	0		
Önkormányzat összesen	40 120	43 255	18 779	89	0	0	10 061	12 749	14 615	13 373	92	10 710	34 784	41 795	120	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	25				26				27				28 Ezer Ft-ban			
	Rendkívüli szoc.ellátások 853344				Ügyelet 851967				Háziorv. és gyerm.orv. szolg. 851219				Fogorvosi ellátás 851286			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31	
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások			8 465		415	437	495	113	4 264	4 441	3 513	79	922	985	721	73
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kív.			1 025		18 282	9 675	9 709	100								
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás	49 225	53 965	40 298	75												
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.			1 014													
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
Működési kiadás összesen	49 225	53 965	50 802	94	18 697	10 112	10 204	101	4 264	4 441	3 513	79	922	985	721	73
Felújítás											471					
Felhalmozási kiadás															154	
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		0	0	0		0	0	471		0	0	154	
Önkormányzat összesen	49 225	53 965	50 802	94	18 697	10 112	10 204	101	4 264	4 441	3 984	90	922	985	875	89

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Ezer Ft-ban

Egységügyi és szociális ágazat

KIADÁSOK	29				30=(1-29)				31				32			
	Iskolaegészségügy 851912				Hivatali szakfeladatok összesen				Gond.kp., HSZG, Átm. Gond.ház 853233,853255,853266,853267				Bölcsődei ellátás 853211			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31	
Személyi juttatások					266 377	293 212	282 694	96	23 977	24 459	22 591	92	22 283	23 820	23 692	99
Munkaadót terhelő járulékok					75 629	86 102	86 010	100	7 574	7 516	7 014	93	7 127	7 389	7 430	101
Dologi kiadások					279 889	432 949	480 138	111	23 410	22 692	17 187	76	5 307	6 021	6 555	109
ebből: élelmezés					0	0	0		12 876	8 646	5 554	64	1 471	1 471	1 702	116
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	840	840	843	100	87 171	93 565	69 858	75								
Pénzeszköz átadás ÁH belül					0	0	0									
Társ.és szoc.pol. juttatás					61 935	88 725	87 631	99								
Ellátottak pénzbeni juttatása					0	0	0									
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.					248 174	248 174	1 014	0								
Műk.célú hitel kamata					4 500	28 283	25 782	91								
Tartalékok					196 223	1 394	0									
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.					0	806	806									
Működési kiadás összesen	840	840	843	100	1 219 898	1 273 210	1 033 933	81	54 961	54 667	46 792	86	34 717	37 230	37 677	101
Felújítás					44 459	84 033	75 351	90							573	
Felhalmozási kiadás					1 572 969	1 982 961	1 678 127	85	6 825	6 825	5 001	73	1 300	1 300	426	33
Felhalmozási célú átadás					10 000	48 855	45 674	93								
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás					0	0	484									
Felhalm.célú hitel visszafiz.					658 163	1 016 945	1 044 214	103								
Felhalm.célú hitel kamata					41 101	53 812	47 854	89								
Felhalm.célú tartalék					936 080	2 473 407	0									
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		3 262 772	5 660 013	2 891 704	51	6 825	6 825	5 001	73	1 300	1 300	999	77
Önkormányzat összesen	840	840	843	100	4 482 670	6 933 223	3 925 637	57	61 786	61 492	51 793	84	36 017	38 530	38 676	100

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Részben önálló intézmények

KIADÁSOK	33				34				35				36=(31+35) Ezer Ft-ban			
	Gyermekjóléti szolgálat 853288				Művelődési Ház és Könyvtár				Védőnői szolgálat 851297				Részben önálló intézmények összesen			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31	
Személyi juttatások	9 914	10 516	10 657	101	21 400	22 802	21 922	96	20 092	21 282	21 476	101	97 666	102 879	100 338	98
Munkaadót terhelő járulékok	3 044	3 056	3 115	102	6 795	6 940	6 901	99	6 262	6 461	6 596	102	30 802	31 362	31 056	99
Dologi kiadások	4 149	4 214	2 290	54	12 098	15 421	21 659	140	1 246	1 359	1 851	136	46 210	49 707	49 542	100
ebből: élelmezés													14 347	10 117	7 256	72
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.													0	0	0	
Pénzeszköz átadás ÁH belül													0	0	0	
Társ. és szoc. pol. juttatás			0										0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatása													0	0	0	
Műk.c.hitel., 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	17 107	17 786	16 062	90	40 293	45 163	50 482	112	27 600	29 102	29 923	103	174 678	183 948	180 936	98
Felújítás						20 000							0	20 000	573	
Felhalmozási kiadás			5		600	600	4 402				7		8 725	8 725	9 841	113
Felhalmozási célú átadás													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	5		600	20 600	4 402		0	0	7	0	8 725	28 725	10 414	36
Önkormányzat összesen	17 107	17 786	16 067	90	40 893	65 763	54 884	83	27 600	29 102	29 930	103	183 403	212 673	191 350	90

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi zárszámadása

Település összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK	37				38=(30+36+37)				39				40=(38+39)			
	Kisebbségi önkormányzatok 751164				Polgármesteri Hivatal összesen				VIESZ és intézményei				Település összesen			
	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%	2007.évi		Tény	%
	eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31		eredeti	mód.ei	2007.12.31	
Személyi juttatások	150	150	227	151	364 193	396 241	383 259	97	565 526	597 520	564 098	94	929 719	993 761	947 357	95
Munkaadót terhelő járulékok	15	15	15	100	106 446	117 479	117 081	100	175 721	187 529	176 858	94	282 167	305 008	293 939	96
Dologi kiadások	4 800	4 800	3 218	67	330 899	487 456	532 898	109	187 426	238 275	193 806	81	518 325	725 731	726 704	100
ebből: élelmezés	0	0	0		14 347	10 117	7 256	72	79 943	89 818	74 974	83	94 290	99 935	82 230	82
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	0	0	941		87 171	93 565	70 799	76					87 171	93 565	70 799	76
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0		0	0	0						0	0	0	
Társ. és szoc.pol. juttatás	0	0	0		61 935	88 725	87 631	99					61 935	88 725	87 631	99
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0		0	0	0			283	186	66	0	283	186	
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.	0	0	0		248 174	248 174	1 014	0					248 174	248 174	1 014	0
Műk.célú hitel kamata	0	0	0		4 500	28 283	25 782	91					4 500	28 283	25 782	91
Tartalékok	0	0	0		196 223	1 394	0						196 223	1 394	0	
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	0		0	806	806	100					0	806	806	100
Működési kiadás összesen	4 965	4 965	4 401	89	1 399 541	1 462 123	1 219 270	83	928 673	1 023 607	934 948	91	2 328 214	2 485 730	2 154 218	87
Felújítás	0	0	0		44 459	104 033	75 924	73		960	1 080		44 459	104 993	77 004	73
Felhalmozási kiadás	0	0	0		1 581 694	1 991 686	1 687 968	85		9 447	8 691	92	1 581 694	2 001 133	1 696 659	85
Felhalmozási célú átadás	0	0	0		10 000	48 855	45 674	93					10 000	48 855	45 674	93
Pénzügyi befektetések	0	0	0		0	0	0									
Kölcsönnyújtás	0	0	0		0	0	80						0	0	80	
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	0		658 163	1 016 945	1 044 214	103					658 163	1 016 945	1 044 214	103
Felhalm.célú hitel kamata	0	0	0		41 101	53 812	47 854	89					41 101	53 812	47 854	89
Felhalm.célú tartalék	0	0	0		936 080	2 473 407	0						936 080	2 473 407	0	
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0		3 271 497	5 688 738	2 902 118	51	0	10 407	9 771	94	3 271 497	5 699 145	2 911 889	51
Önkormányzat összesen	4 965	4 965	4 401	89	4 671 038	7 150 861	4 121 388	58	928 673	1 034 014	944 719	91	5 599 711	8 184 875	5 066 107	62