

Pomáz Város Önkormányzata 2008. évi tervezett bevételi előirányzata

| BEVÉTEL | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| | Művelődési Ház és könyvtár | | | | | Szociális Gondozási Központ | | | | | Városi Bölcsőde | | | |
| | 2007.évi | | Tény | Terv | % | 2007.évi | | Tény | Terv | % | 2007.évi | | Tény | Terv |
| | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év | | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év | | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év |
| Intézményi működési bevételek | 4 620 | 4 620 | 3 817 | 4 620 | 83 | 24 815 | 24 815 | 7 999 | 40 209 | 32 | 1 783 | 1 783 | 458 | 1 8 |
| ebből: élelmezési bevétel | | | | | | 7 942 | 7 942 | 3 613 | 9 608 | 45 | 1 783 | 1 783 | 458 | 1 8 |
| Sajátos működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: helyi adók | | | | | | | | | | | | | | |
| átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb sajátos műk.bev. | | | | | | | | | | | | | | |
| pótlékok, bírságok | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: OEP finanszírozás eü.működéshez | | | | | | | | | | | | | | |
| működési c.átvétel ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb működési célú átvétel | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok állami támogatása | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamatbevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú hitel | | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány működ.célra | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú bev. összesen | 4 620 | 4 620 | 3 817 | 4 620 | | 24 815 | 24 815 | 7 999 | 40 209 | 32 | 1 783 | 1 783 | 458 | 1 8 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből kamatbevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖK.lakások értékesítése, részlete | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖK.telek értékesítése | | | | | | | | | | | | | | |
| privatizációból szárm.bevétel | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | |
| Korábban nyújt. kölcsön visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvetési támogatás fejlesztési célra | | | | | | | | | | | | | | |
| céltámogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| központosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel | | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány felhalm.célra | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati bevételek össz. | 4 620 | 4 620 | 3 817 | 4 620 | 0 | 24 815 | 24 815 | 7 999 | 40 209 | 32 | 1 783 | 1 783 | 458 | 1 8 |
| saját bev.OEP fin.,Kist.tám. | | | | 4 620 | | | | | 40 209 | | | | | 1 8 |
| normatív állami támogatás | | | | 18 552 | | | | | 22 240 | | | | | 22 0 |
| önkormányzati támogatás | | | | -62 076 | | | | | 274 | | | | | -13 1 |
| Költségvetési kiadási főösszeg | | | | 85 248 | | | | | 62 175 | | | | | 37 0 |

Pomáz Város Önkormányzata 2008. évi tervezett bevételi előirányzata

5

6=(1-5)

7

| BEVÉTEL | Védőnői Szolgálat | | | | | Részben önálló inézmények össz. | | | | | Családsegítő | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| | 2007.évi | | Tény | Terv | % | 2007.évi | | Tény | Terv | % | 2007.évi | | Tény | Terv |
| | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év | | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év | | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | 31 218 | 31 218 | 12 274 | 46 710 | 39 | | | | |
| ebből: élelmezési bevétel | | | | | | 9 725 | 9 725 | 4 071 | 11 489 | 42 | | | | |
| Sajátos működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi adók | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| átengedett közp-i adók,gépj.adó | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| egyéb sajátos műk.bev. | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| pótlékok, bírságok,köztartozások | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 24 588 | 24 588 | 24 165 | 24 720 | 98 | 29 496 | 29 496 | 29 683 | 29 661 | 101 | 6 405 | 6 405 | 0 | 5 4 |
| ebből: OEP finanszírozás eü.működéshez | 24 588 | 24 588 | 24 165 | 24 720 | 98 | 24 588 | 24 588 | 24 165 | 24 720 | 98 | | | | |
| működési c.átvétel ÁH-on belül | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| egyéb működési célú átvétel | | | | | | 4 908 | 4 908 | 5 518 | 4 941 | | 6 405 | 6 405 | | 5 4 |
| Önkormányzatok állami támogatása | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kamatbevétel | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési célú hitel, kölcs.visszatér. | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány működ.célra | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Működési célú bev. összesen | 24 588 | 24 588 | 24 165 | 24 720 | 98 | 60 714 | 60 714 | 41 957 | 76 371 | 69 | 6 405 | 6 405 | 0 | 5 4 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ebből fejlesztési kamat | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ÖK.lakások értékesítése, részlete | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ÖK.telek értékesítése, részlete | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| államkötvények, értékpapírok | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Korábban nyújt. kölcsön visszat-e | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kvetési támogatás fejlesztési célra | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| céltámogatás | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| központosított előirányzat | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel, kötvény | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány felhalm.célra | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzati bevételek össz. | 24 588 | 24 588 | 24 165 | 24 720 | 98 | 60 714 | 60 714 | 41 957 | 76 371 | 69 | 6 405 | 6 405 | 0 | 5 4 |
| saját bev.OEP fin.,Kist.tám. | | | | 24 720 | | | | | 76 371 | | | | | 5 4 |
| normatív állami támogatás | | | | | | | | | 71 409 | | | | | |
| önkormányzati támogatás | | | | -5 527 | | | | | -85 205 | | | | | |
| Költségvetési kiadási főösszeg | | | | 30 247 | | | | | 232 985 | | | | | 5 4 |

Pomáz Város Önkormányzata 2008. évi tervezett bevételi előirányzata

9

10=6+8+9

11

| BEVÉTEL | Kisebbségi önkormányzatok | | | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | | | | VIESZ és intézményei | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2007.évi | | Tény | Terv | % | 2007.évi | | Tény | Terv | % | 2007.évi | | Tény | Terv |
| | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év | | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év | | eredeti | mód. | 39 447 | 2008.év |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | 56 079 | 56 079 | 33 180 | 87 378 | 59 | 49 045 | 49 175 | 39 791 | 55 1 |
| ebből: élelmezési bevétel | | | | | | 9 725 | 9 725 | 4 071 | 11 489 | 42 | 37 630 | | | 46 3 |
| Sajátos működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 148 337 | 1 157 215 | 882 277 | 1 129 900 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: helyi adók | | | | | | 339 000 | 339 000 | 269 740 | 359 000 | 80 | | | | |
| átengedett központi adók,gjármű | | | | | | 737 781 | 746 659 | 593 290 | 732 642 | 79 | | | | |
| egyéb sajátos műk.bev. | | | | | | 61 556 | 61 556 | 13 957 | 22 194 | 23 | | | | |
| pótlékok, bírságok | | | | | | 10 000 | 10 000 | 5 290 | 16 064 | 53 | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 1 600 | 0 | | 59 988 | 59 988 | 80 437 | 52 950 | 134 | 0 | 2 556 | 9 401 | |
| ebből: OEP finanszírozás eü.működéshez | | | | | | 38 292 | 38 292 | 29 066 | 25 584 | 76 | | | | |
| működési c.átvétel ÁH-on belül | | | | | | 6 203 | 6 203 | 4 524 | 4 524 | 73 | | 519 | 519 | |
| egyéb működési célú átvétel | | | 1 600 | | | 15 493 | 15 493 | 46 847 | 22 842 | 302 | | 2 037 | 8 882 | |
| Önkormányzatok állami támogatása | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | 100 | 542 231 | 537 198 | 443 856 | 605 401 | 83 | | | | |
| Kamatbevétel | | | 59 | | | 4 000 | 4 000 | 3 279 | 4 000 | 82 | | | 634 | |
| Működési célú hitel,kötvény, kölcsön | | | | | | 100 | 100 | 292 330 | 362 330 | | | | | |
| Előző évi pm-ny működési célra | | | | | | 0 | 8 658 | 22 974 | 0 | 265 | | 15 324 | 15 324 | |
| Működési célú bev. összesen | 3 200 | 3 200 | 4 859 | 0 | 152 | 1 810 735 | 1 823 238 | 1 758 333 | 2 241 959 | 96 | 49 045 | 67 055 | 65 150 | 55 1 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | 2 269 877 | 2 269 877 | 360 188 | 1 779 727 | 16 | | | | |
| ebből kamatbevétel | | | | | | 6 000 | 6 000 | 0 | 64 200 | 0 | | | | |
| ÖK.lakások értékesítése, részlete | | | | | | 20 240 | 20 240 | 6 064 | 723 | 30 | | | | |
| ÖK.telek értékesítése | | | | | | 2 177 637 | 2 177 637 | 285 763 | 1 714 804 | 13 | | | | |
| államkötvény, vagyoni ért.jog ért. | | | | | | 66 000 | 66 000 | 68 361 | 0 | 104 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | 470 865 | 470 865 | 247 704 | 282 981 | 53 | | 960 | 960 | |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | | | | 0 | 0 | 28 244 | 340 000 | | | | | |
| Korábban nyújt. kölcsön visszatérül. | | | | | | 8 057 | 8 057 | 1 775 | 2 251 | 22 | | | | |
| Kvetési támogatás fejlesztési célra | | | | | | 90 670 | 249 300 | 293 337 | 0 | 118 | | | | |
| céltámogatás | | | | | | 87 470 | 242 292 | 279 547 | 0 | 115 | | | | |
| központosított előirányzat | | | | | | 3 200 | 7 008 | 13 790 | 0 | 197 | | | | |
| Felhalmozási célú hitel | | | | | | 900 462 | 900 462 | 2 377 215 | 202 000 | 264 | | | | |
| Előző évi pénzmaradv. felhalm.célra | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 739 931 | 3 898 561 | 3 308 463 | 2 606 959 | 88 | | 960 | 960 | |
| Önkormányzati bevételek össz. | 3 200 | 3 200 | 4 859 | 0 | 152 | 5 550 666 | 5 721 799 | 5 066 796 | 4 848 918 | 91 | 49 045 | 68 015 | 66 110 | 55 1 |
| saját bev.OEP fin.,Kist.tám. | | | | | | | | | | | | | | 55 1 |
| normatív állami támogatás | | | | | | | | | | | | | | 501 6 |
| önkormányzati támogatás | | | | | | | | | | | | | | -431 2 |
| Költségvetési kiadási főösszeg | | | | 2 500 | | | | | | | | | | 988 0 |