

Pomáz Város Önkormányzata 2009. évi tervezett költségvetési előirányzata

BEVÉTELEK	1				2					3				eredet		
	Művelődési Ház és könyvtár				Szociális Gondozási Központ					Városi Bölcsőde						
	2008.évi		Tény	Terv	2008.évi		Tény	Terv	2008.évi		Tény	Terv	%			
eredeti	mód.	2008.12.31		%	eredeti	mód.	2008.12.31		%	eredeti	mód.	2008.12.31		%		
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 620</b>	<b>4 620</b>	<b>4 446</b>	<b>4 620</b>	<b>96</b>	<b>40 209</b>	<b>17 969</b>	<b>17 969</b>	<b>19 258</b>	<b>100</b>	<b>1 881</b>	<b>1 881</b>	<b>1 036</b>	<b>2 440</b>	<b>55</b>	
ebből: élelmezési bevétel						9 608	9 608	3 123	5 314	33	1 881	1 881	1 036	2 440	55	
<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: helyi adók																
átengedett központi adók																
egyéb sajátos műk.bev.																
pótlékok, bírságok																
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
ebből: OEP finanszírozás eu.működéshez																
működési c. átvétel ÁH-on belül															4	
egyéb működési célú átvétel																
<b>Önkormányzatok állami támogatása</b>																
<b>Kamatbevétel</b>																
<b>Működési célú hitel</b>																
<b>Előző évi pénzmaradvány működ.célra</b>																
<b>Működési célú bev. összesen</b>	<b>4 620</b>	<b>4 620</b>	<b>4 446</b>	<b>4 620</b>		<b>40 209</b>	<b>17 969</b>	<b>17 969</b>	<b>19 258</b>	<b>100</b>	<b>1 881</b>	<b>1 881</b>	<b>1 036</b>	<b>2 440</b>	<b>55</b>	<b>4</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ebből: kamatbevétel																
ÖK.lakások értékesítése, részlete																
ÖK.telek értékesítése																
privatizációból szárm.bevétel																
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>																
<b>Felhalmozási ÁFA visszatérülése</b>																
<b>Korábban nyújt. kölcsön visszatérülése</b>																
<b>Kvetési támogatás fejlesztési célra</b>																
céltámogatás																
központosított előirányzat																
<b>Felhalmozási célú hitel</b>																
<b>Előző évi pénzmaradvány felhalm.célra</b>																
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati bevételek össz.</b>	<b>4 620</b>	<b>4 620</b>	<b>4 446</b>	<b>4 620</b>	<b>0</b>	<b>40 209</b>	<b>17 969</b>	<b>17 969</b>	<b>19 258</b>	<b>100</b>	<b>1 881</b>	<b>1 881</b>	<b>1 036</b>	<b>2 440</b>	<b>55</b>	<b>4</b>
saját bev.OEP fin.,Kist.tám.				4 620					19 258					2 440		
normatív állami támogatás				17 592					24 114					21 606		
önkormányzati támogatás				-21 463					-48 651					-9 820		
<b>Költségvetési kiadási főösszeg</b>				<b>43 675</b>					<b>92 023</b>					<b>33 866</b>		

Pomáz Város Önkormányzata 2009. évi tervezett költségvetési előirányzata

5

6=(1-5)

7

BEVÉTELEK	Védőnői Szolgálat				Részben önálló intézmények össz.				Családsegítő				eredet			
	2008.évi		Tény	Terv	%	2008.évi		Tény	Terv	%	2008.évi			Tény	Terv	
	eredeti	mód.	2008.12.31	eredeti		mód.	2008.12.31	eredeti	mód.		2008.12.31	eredeti		mód.		
<b>Intézményi működési bevételek</b>			27			<b>46 710</b>	<b>24 470</b>	<b>23 478</b>	<b>26 318</b>	<b>96</b>					40	
ebből: ételmezési bevétel					11 489	11 489	4 159	7 754	36							
<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 129</b>	
ebből: helyi adók					0	0	0	0							359	
átengedett közp-i adók,gépj.adó					0	0	0	0							732	
egyéb sajátos műk.bev.					0	0	0	0							22	
pótlékok, bírságok,köztart.					0	0	0	0							16	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>24 720</b>	<b>24 720</b>	<b>24 720</b>	<b>24 535</b>	<b>100</b>	<b>29 661</b>	<b>29 661</b>	<b>29 661</b>	<b>29 476</b>	<b>100</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>100</b>	<b>17</b>
ebből: OEP finanszírozás célú működéshez	24 720	24 720	24 720	24 535	100	24 720	24 720	24 720	24 535	100						
működési célú átvétel ÁH-on belül						0	0	0	0							4
egyéb működési célú átvétel						4 941	4 941	4 941	4 941		5 403	5 403	5 403	5 403		12
<b>Önkormányzatok állami támogatása</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>605</b>
<b>Kamatbevétel</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>4</b>
<b>Működési célú hitel, kölcs.visszatér.</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>362</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány működ.célra</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Működési célú bev. összesen</b>	<b>24 720</b>	<b>24 720</b>	<b>24 747</b>	<b>24 535</b>	<b>100</b>	<b>76 371</b>	<b>54 131</b>	<b>53 139</b>	<b>55 794</b>	<b>70</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>100</b>	<b>2 160</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>1 779</b>
ebből: fejlesztési kamat						0	0	0	0							64
ÖK.lakások értékesítése, részlete						0	0	0	0							
ÖK.telek értékesítése, részlete						0	0	0	0							1 714
államkötvények, értékpapírok						0	0	0	0							
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>282</b>
<b>Felhalmozási ÁFA visszatérülése</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>340</b>
<b>Korábban nyújt. kölcsön visszat-e</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>2</b>
<b>Kvetési támogatás fejlesztési célra</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
céltámogatás						0	0	0	0							
központosított előirányzat						0	0	0	0							
<b>Felhalmozási célú hitel, kötvény</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>202</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány felhalm.célra</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 606</b>
<b>Önkormányzati bevételek össz.</b>	<b>24 720</b>	<b>24 720</b>	<b>24 747</b>	<b>24 535</b>	<b>100</b>	<b>76 371</b>	<b>54 131</b>	<b>53 139</b>	<b>55 794</b>	<b>70</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>5 403</b>	<b>100</b>	<b>4 767</b>
saját bev.OEP fin.,Kist.tám.				24 535					55 794						5 403	
normatív állami támogatás									71 981						8 668	
önkormányzati támogatás				-3 123					-90 588						5 403	
<b>Költségvetési kiadási főösszeg</b>				<b>27 658</b>					<b>218 363</b>						<b>8 668</b>	

Pomáz Város Önkormányzata 2009. évi tervezett költségvetési előirányzata

BEVÉTELEK	9				10=6+8+9				11				eredet		
	Kisebbségi önkormányzatok				Polgármesteri Hivatal összesen				NOIKSZ és intézményei						
	2008.évi		Tény	Terv	2008.évi		Tény	Terv	2008.évi		Tény	Terv			
	eredeti	mód.	2008.12.31	%	eredeti	mód.	2008.12.31	%	eredeti	mód.	2008.09.30	%			
<b>Intézményi működési bevételek</b>			130		87 378	65 138	64 276	313 667	99	55 138	55 188	55 542	60 919	101	142
ebből: ételmezői bevétel					11 489	11 489	4 159	7 754	36	46 368		46 368	48 269	100	57
<b>Sajátos működési bevételek</b>	0	0	0	0	1 129 900	984 274	984 767	1 230 338	100	0	0	0	0		1 129
ebből: helyi adók					359 000	359 000	359 000	504 200	100						359
áteng. központi adók, gépjármű					732 642	587 509	587 509	680 552	100						732
egyéb sajátos műk.bev.					22 194	21 701	22 194	28 536	102						22
pótlékok, bírságok					16 064	16 064	16 064	17 050	100						16
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	0	2 500	2 500	2 665	52 950	55 450	50 047	58 977	90	0	3 032	14 021	0		52
ebből: OEP finanszírozás eü.működéshez					25 584	25 584	25 584	25 369	100						25
működési c. átvétel ÁH-on belül					4 524	4 524	4 524	10 992	100						4
egyéb működési célú átvétel		2 500	2 500	2 665	22 842	25 342	19 939	22 616	79	3 032	14 021				22
<b>Önkormányzatok állami támogatása</b>		3 402	4 029		605 401	832 326	832 956	699 172	100						605
<b>Kamatbevétel</b>					4 000	4 000	5 009	5 000	125						4
<b>Működési célú hitel,kötvény, kölcsön</b>					362 330	323 482	362 330	580 000							362
<b>Előző évi pm-ny működési célra</b>					0	201 358	201 358	0		17 011	17 011				
<b>Működési célú bev. összesen</b>	0	5 902	6 659	2 665	2 241 959	2 466 028	2 500 743	2 887 154	101	55 138	75 231	86 574	60 919	157	2 297
<b>Felhalmozási bevételek</b>					1 779 727	1 779 727	544 130	1 184 345	31						1 779
ebből: kamatbevétel					64 200	64 200	0	0	0						64
ÖK.lakások értékesítése, részlete					723	723	723	705	100						
ÖK.telek értékesítése					1 714 804	1 714 804	539 338	1 183 640	31						1 714
államkötvény, vagyoni ért.jog ért.					0	0	4 069	0							
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>					282 981	283 011	282 981	78 311	100						282
<b>Felhalmozási ÁFA visszatérülése</b>					340 000	340 000	0	0							340
<b>Korábban nyújt. kölcsön visszatérül.</b>					2 251	2 251	2 251	2 476	100						2
<b>Kvetési támogatás fejlesztési célra</b>					0	87 277	97 610	0	112						
céltámogatás					0	87 277	97 610	0	112						
központosított előirányzat					0	0	0	0							
<b>Felhalmozási célú hitel</b>					202 000	202 000	202 000	0	100						202
<b>Előző évi pénzmaradv. felhalm.célra</b>					0	0	0	0							
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	2 606 959	2 694 266	1 128 972	1 265 132	43	0	0	0	0		2 606
<b>Önkormányzati bevételek össz.</b>	0	5 902	6 659	2 665	4 848 918	5 160 294	3 629 715	4 152 286	75	55 138	75 231	86 574	60 919	157	4 904
saját bev.OEP fin.,Kist.tám.								3 470 449					60 919		
normatív állami támogatás								234 556					464 616		
önkormányzati támogatás				2 665				423 997					-426 662		
<b>Költségvetési kiadási főösszeg</b>				2 665				3 281 008					952 197		