

Pomáz Város Önkormányzata 2010. évi tervezett költségvetési előirányzata

BEVÉTELEK	1					2					3					
	Művelődési Ház és könyvtár					Szociális Gondozási Központ					Városi Bölcsőde					
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi
eredeti	mód.	2009.12.31	2010	eredeti		mód.	2009.12.31	2010	eredeti		mód.	2009.12.31	2010	eredeti		
Intézményi működési bevételek	4 620	4 620	4 720	4 820	102	19 258	17 969	18 527	20 562	103	2 440	2 440	1 575	2 754	#	
ebből: ételmezési bevétel						5 314	9 608	4 340	7 919	45	2 440	2 440	1 575	2 754	#	
Sajátos működési bevételek	0	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	4 941	
ebből: OEP finanszírozás műk.működéshez																
működési c. átvétel ÁH-on belül															4 941	
egyéb működési célú átvétel																
Önkormányzatok állami támogatása																
Kamatbevétel																
Működési célú hitel																
Előző évi pénzmaradvány működ.célra																
Működési célú bev. összesen	4 620	4 620	4 720	4 820		19 258	17 969	18 527	20 562	103	2 440	2 440	1 575	2 754	#	4 941
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	0	
Önkormányzati bevételek össz.	4 620	4 620	4 720	4 820	0	19 258	17 969	18 527	20 562	103	2 440	2 440	1 575	2 754	#	4 941
saját bev.OEP fin.,Kist.tám.				4 820					20 562					2 754		
normatív állami támogatás																
önkormányzati támogatás				4 820					20 562					2 754		
Költségvetési kiadási főösszeg																

Pomáz Város Önkormányzata 2010. évi tervezett költségvetési előirányzata

BEVÉTELEK	5				6=(1-5)				7							
	Védőnői Szolgálat				Részben önálló intézmények össz.				Családsegítő							
	2009.évi		Tény	Terv	2009.évi		Tény	Terv	2009.évi		Tény	Terv	2009.évi			
eredeti	mód.	2009.12.31	2010	%	eredeti	mód.	2009.12.31	2010	%	eredeti	mód.	2009.12.31	2010	%	eredeti	
Intézményi működési bevételek						26 318	25 029	24 822	28 136	99					287 349	
ebből: ételmezési bevétel						7 754	12 048	5 915	10 673	49						
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	1 230 338	
ebből: helyi adók						0	0	0	0						504 200	
átengedett közp-i adók,gépj.adó						0	0	0	0						680 552	
egyéb sajátos műk.bev.						0	0	0	0						28 536	
pótlékok, bírságok,köztart.						0	0	0	0						17 050	
Működési célú pénzeszköz átvétel	24 535	24 535	24 720	23 582	101	29 476	29 476	24 720	23 582	84	5 403	5 403	0	565	0	21 433
ebből: OEP finanszírozás cél.működéshez	24 535	24 535	24 720	23 582	101	24 535	24 535	24 720	23 582	101					834	
működési célú átvétel ÁH-on belül						0	0	0	0						10 992	
egyéb működési célú átvétel						4 941	4 941	0	0		5 403	5 403		565	9 607	
Önkormányzatok állami támogatása						0	0	0	0						699 172	
Kamatbevétel						0	0	0	0						5 000	
Működési célú hitel, kölcs.visszatér.						0	0	0	0						580 000	
Előző évi pénzmaradvány működ.célra						0	0	0	0							
Működési célú bev. összesen	24 535	24 535	24 720	23 582	101	55 794	54 505	49 542	51 718	89	5 403	5 403	0	565	0	2 823 292
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0						1 184 345	
ebből: fejlesztési kamat						0	0	0	0							
ÖK.lakások értékesítése, részlete						0	0	0	0						705	
ÖK.telek értékesítése, részlete						0	0	0	0						1 183 640	
államkötvények, értékpapírok						0	0	0	0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0						78 311	
Felhalmozási ÁFA visszatérülése						0	0	0	0							
Korábban nyújt. kölcsön visszat-e						0	0	0	0						2 476	
Kvetési támogatás fejlesztési célra						0	0	0	0						0	
céltámogatás						0	0	0	0							
pályázati összeg átv.						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	0	1 265 132	
Önkormányzati bevételek össz.	24 535	24 535	24 720	23 582	101	55 794	54 505	49 542	51 718	89	5 403	5 403	0	565	0	4 088 424
saját bev.OEP fin.,Kist.tám.				23 582					51 718							
normatív állami támogatás																
önkormányzati támogatás														0		
Költségvetési kiadási főösszeg																

Pomáz Város Önkormányzata 2010. évi tervezett költségvetési előirányzata

BEVÉTELEK	9					10=6+8+9					11				
	Kisebbségi önkormányzatok					Polgármesteri Hivatal összesen					NOIKSZ és intézményei				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.	2009.12.31	2010		eredeti	mód.	2009.12.31	2010		eredeti	mód.	2009.12.31	2010	
Intézményi működési bevételek					313 667	112 378	102 275	286 780	91	60 919	75 625	72 592	65 231	#	374 586
ebből: élmezési bevétel					7 754	12 048	5 915	10 673	49	48 269		48 696	47 851	#	56 023
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	1 230 338	1 234 957	1 101 485	1 199 132	89	0	338	0	0		1 230 338
ebből: helyi adók					504 200	504 200	425 590	504 200	84						504 200
áteng. központi adók, géjmű					680 552	685 171	642 649	650 836	94						680 552
egyéb sajátos műk.bev.					28 536	28 536	28 118	27 046	99	338					28 536
pótlékok, bírságok					17 050	17 050	5 128	17 050	30						17 050
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 665	2 665	527	165	58 977	58 977	72 644	57 551	123	0	26 359	27 009	0		58 977
ebből: OEP finanszírozás eü.működéshez					25 369	25 369	25 554	24 387	101						25 369
működési c. átvétel ÁH-on belül					10 992	10 992	22 045	22 992	201						10 992
egyéb működési célú átvétel	2 665	2 665	527	165	22 616	22 616	25 045	10 172	111	26 359	27 009				22 616
Önkormányzatok állami támogatása					699 172	727 494	679 137	604 754	93						699 172
Kamatbevétel					5 000	5 000	1 616	5 000	32						5 000
Működési célú hitel,kötvény, kölcsön					580 000	580 000	0	0							580 000
Előző évi pm-ny működési célra					0	0	0	0		17 724	17 724				0
Működési célú bev. összesen	2 665	2 665	527	165	2 887 154	2 718 806	1 957 157	2 153 217	72	60 919	120 046	117 325	65 231	#	2 948 073
Felhalmozási bevételek					1 184 345	1 198 008	36 484	990 515	3						1 184 345
ebből: kamatbevétel					0	0	0	0							0
ÖK.lakások értékesítése, részlete					705	705	808	1 593	115						705
ÖK.telek értékesítése					1 183 640	1 197 303	35 676	988 922	3						1 183 640
államkötvény, vagyoni ért.jog ért.					0	0	0	0							0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					78 311	78 311	35 814	50 367	46						78 311
Felhalmozási ÁFA visszatérülése					0	0	37 632	0							0
Korábban nyújt. kölcsön visszatérül.					2 476	2 476	2 796	2 637	113						2 476
Kvetési támogatás fejlesztési célra					0	49 245	49 245	245 243							0
céltámogatás					0	49 245	49 245	0							0
központosított előirányzat					0	0	0	245 243							0
Felhalmozási célú hitel					0	0	0	500 000							0
Előző évi pénzmaradv. felhalm.célra					0	0	0	0							0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	1 265 132	1 328 040	161 971	1 788 762	13	0	0	0	0		1 265 132
Önkormányzati bevételek össz.	2 665	2 665	527	165	4 152 286	4 046 846	2 119 128	3 941 979	51	60 919	120 046	117 325	65 231	#	4 213 205
saját bev.OEP fin.,Kist.tám.				165				3 809 931					65 231		
normatív állami támogatás								0							
önkormányzati támogatás															
Költségvetési kiadási főösszeg								0							