

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

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. 454 018					NOIKSZ és intézményei 757 757				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010	
Személyi juttatások	730	550	677		123															
Munkaadót terhelő járulékok	242	171	227		133															
Dologi kiadások	20 000	20 000	10 985		55	20 000	51 246	31 943	10 000	62	684	684	151	271						
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	20 972	20 721	11 889	0	57	20 000	51 246	31 943	10 000	62	684	684	151	271	22	0	0	0	0	0
Felújítás							16 688	16 717	18 940											
Felhalmozási kiadás			62			201 746	201 746	130 096	103 876	64			1 680							
Felhalmozási célú átadás																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	62	0		201 746	218 434	146 813	122 816	67	0	0	1 680	0		0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	20 972	20 721	11 951	0	58	221 746	269 680	178 756	132 816	66	684	684	1 831	271	268	0	0	0	0	0
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	5					6					7					8 Ezer Ft-ban				
	Ingatlanhasznosítás 701 015					Intézménykiszolgáló szolg 751757. 801214					Városgazdálkodás 751 845					Iskolai int.ékeztetés 552323 (iskolajei)				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010	
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																				
Dologi kiadások	2 871	8 026	8 206	2 871	102	2 600	2 600	19 989	21 367	769	4 395	4 395	3 998	4 395	91			2 516		
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																				
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ. és szoc.pol. juttatás																19 574	19 574	12 976	66	
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	2 871	8 026	8 206	2 871	102	2 600	2 600	19 989	21 367	769	4 395	4 395	3 998	4 395	91	19 574	19 574	15 492	0	79
Felújítás								3 206	18 750				235							
Felhalmozási kiadás			884			34 361	34 361	60 376	58 825		7 162	2 062	5 579		271					
Felhalm.átadás ÁH.kivülre																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.átad.ÁH belül																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	884	0		34 361	34 361	63 582	77 575		7 162	2 062	5 814	0	282	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	2 871	8 026	9 090	2 871	113	36 961	36 961	83 571	98 942	226	11 557	6 457	9 812	4 395	152	19 574	19 574	15 492	0	79
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	9					10					11					12 Ezer Ft-ban				
	Települési vízellátás 751 856					Közvilágítás 751 878					Vízkárelhárítás 751 834					Szennyvízelvezetés és kezelés 901 116				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010	
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																				
Dologi kiadások	2 297	2 297	3 942	2 297	172	24 390	24 390	2 096	14 400	9					300	300	403			
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kív.		2 658																		
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	2 297	4 955	3 942	2 297	172	24 390	24 390	2 096	14 400	9	0	0	0	0	300	300	403	0		
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás	13 784	13 784	72			26 145	26 145	7 694	30 464	29					48 752		4 320		9	
Felhalmozási célú átadás																	12 767			
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	13 784	13 784	72	0	1	26 145	26 145	7 694	30 464	29	0	0	0	0	48 752	17 087	0	35		
Önkormányzat összesen	16 081	18 739	4 014	2 297	21	50 535	50 535	9 790	44 864	19	0	0	0	0	300	49 052	17 490	0	35	
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	13 Település tisztaság 902 113					14 Önkorm. igazg. tevékenysége 751 153					15 Területi igazgatás 751 142					16 Ezer Ft-ban Képviselő testület 751 153				
	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%
	eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei			
	eredeti	mód.ei	Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	eredeti	mód.ei	Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	eredeti	mód.ei	Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	eredeti	mód.ei	Tény 2009.12.31	Terv 2010	%
Személyi juttatások		15 430	22 401	2 500	145	173 556	189 290	190 440	179 514	101	28 755	33 303	34 980	37 959	105	39 276	39 276	40 687	35 872	104
Munkaadót terhelő járulékok		6 623	3 714	675	56	47 881	53 661	54 185	44 070	101	7 856	9 423	9 667	9 619	103	10 505	10 505	8 966	10 595	85
Dologi kiadások	47 197	47 197	60 488	36 737	128	344 379	179 633	201 959	417 398	112	4 015	4 015	1 624	4 750	40	8 752	8 752	8 457	11 593	97
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kív.																				
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ. és szoc.pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata						33 560	56 905	42 304	56 404											
Tartalékok						216 417	12 232		310 411											
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.								1 226												
Működési kiadás összesen	47 197	69 250	86 603	39 912	125	815 793	491 721	490 114	1 007 797	100	40 626	46 741	46 271	52 328	99	58 533	58 533	58 110	58 060	99
Felújítás						20 000	20 000													
Felhalmozási kiadás	3 456	3 456	3 153			29 229	29 229	21 707	23 503	74	1 904	1 904	318			10 000	10 000			
Felhalmozási célú átadás								2 543												
Pénzügyi befektetések								5 100	5 100											
Kölcsönnyújtás						4 000	4 000	2 812	1 000											
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék						715 357	695 792		468 228											
Felhalm.célú kiadás :	3 456	3 456	3 153	0		768 586	754 121	32 162	492 731	4	1 904	1 904	318	0		10 000	10 000	0	0	
Önkormányzat összesen	50 653	72 706	89 756	39 912	123	1 584 379	1 245 842	522 276	1 500 528	42	42 530	48 645	46 589	52 328	96	68 533	68 533	58 110	58 060	85
Engedélyezett létszámkeret						66,00		66,00	63,00		12,00		12,00	12,00						
szakmai						66,00		66,00	63,00		12,00		12,00	12,00						
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	17 Országgy. és helyi választás 751 175					18 Támogatások 751 153					19 Hitelműveletek 751153, 751999					20 Sportcélok és feladatok 924 047				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.ei	2009.12.31			eredeti	mód.ei	2009.12.31			eredeti	mód.ei	2009.12.31			eredeti	mód.ei	2009.12.31		
Személyi juttatások		1 251	1 251																	
Munkaadót terhelő járulékok		368	368																	
Dologi kiadások		1 282	1 267																	
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.					31 700	31 700	45 783	12 600	144											
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ. és szoc.pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hítelt.,kölcsön háztart.										580 000	580 000	2 487 398	274 995	429						
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	0	2 901	2 886	0	31 700	31 700	45 783	12 600	144	580 000	580 000	2 487 398	274 995	429	0	0	0	0	0	0
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás																				
Felhalmozási célú átadás																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata										132 000	132 000	156 989	309 784	119						
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000	132 000	156 989	309 784	119	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	0	2 901	2 886	0	31 700	31 700	45 783	12 600	144	712 000	712 000	2 644 387	584 779	548	0	0	0	0	0	0
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

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					930 316					853 244					853 311				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																	3 486	6 168		177
Dologi kiadások	17 920	17 920	10 464	17 920	58															
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	20 190	20 190		16 150							8 668	8 668	12 584	10 600	145					
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ. és szoc.pol. juttatás															14 550	47 952	45 094	14 550	94	
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	38 110	38 110	10 464	34 070	58	0	0	0	0	0	8 668	8 668	12 584	10 600	145	14 550	51 438	51 262	14 550	100
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás																				
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		0	0	0	0		0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	38 110	38 110	10 464	34 070	58	0	0	0	0	0	8 668	8 668	12 584	10 600	145	14 550	51 438	51 262	14 550	100
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Egészségügyi és szociális ágazat

KIADÁSOK	25					26					27					28 Ezer Ft-ban				
	Rendkívüli szoc.ellátások 853 344					Ügyelet 851 967					Háziorv. és gyermek.orv. szolg. 851 219					Fogorvosi ellátás 851 286				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010	
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																				
Dologi kiadások						650	650	424	680	65	3 936	3 936	2 264	4 136	58	880	880	656	880	75
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.						5 496	5 496	4 645	5 496	85										
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás	29 750	29 750	27 835	16 700	94															
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	29 750	29 750	27 835	16 700	94	6 146	6 146	5 069	6 176	82	3 936	3 936	2 264	4 136	58	880	880	656	880	75
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás											9 219	9 219	10 094							
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		9 219	9 219	10 094	0		0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	29 750	29 750	27 835	16 700	94	6 146	6 146	5 069	6 176	82	13 155	13 155	12 358	4 136	94	880	880	656	880	75
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Ezer Ft-ban

Egészségügyi és szociális ágazat

29

30=(1-29)

31

32

KIADÁSOK	Iskolaegészségügy 851 912					Hivatali szakfeladatok összesen					HSZG, INO, Szoc.étkezés, SzSzK központ 853233, 853266, 853255					Átmeneti Gondozóház 853 181				
	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%
	eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei								
	eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei			
Személyi juttatások						242 317	279 100	290 436	255 845	104	21 290	20 995	24 130	18 579	115	12 355	12 499	11 816	12 762	95
Munkaadót terhelő járulékok						66 484	84 237	83 295	64 959	99	6 789	6 918	7 095	4 597	103	3 677	3 758	3 350	3 259	89
Dologi kiadások						505 266	378 203	371 832	549 695	98	36 231	24 786	18 584	18 618	75	11 681	11 681	8 906	16 618	76
ebből: élelmezés						0	0	0	0		7 552	7 149	11 818	7 880	165	3 790	3 790	3 532	4 717	93
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	876	876	835	805	95	66 930	69 588	63 847	45 651	92										
Pénzeszköz átadás ÁH belül						0	0	0	0											
Társ.és szoc.pol. juttatás						63 874	97 276	85 905	31 250	88										
Ellátottak pénzbeni juttatása						0	0	0	0											
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.						580 000	580 000	2 487 398	274 995	429										
Műk.célú hitel kamata						33 560	56 905	42 304	56 404	74										
Tartalékok						216 417	12 232	0	310 411											
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.						0	0	1 226	0											
Működési kiadás összesen	876	876	835	805	95	1 774 848	1 557 541	3 426 243	1 589 210	220	64 310	52 699	49 809	41 794	95	27 713	27 938	24 072	32 639	86
Felújítás						20 000	36 688	20 158	37 690	55										
Felhalmozási kiadás						337 006	380 658	246 035	216 668	65						394	394	393		100
Felhalmozási célú átadás						0	0	15 310	0											
Pénzügyi befektetések								5 100	0											
Kölcsönnyújtás						4 000	4 000	2 812	1 000											
Felhalm.célú hitel visszafiz.						0	0	0	0											
Felhalm.célú hitel kamata						132 000	132 000	156 989	309 784											
Felhalm.célú tartalék						715 357	695 792	0	468 228											
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0		1 208 363	1 249 138	446 404	1 033 370	36	0	0	0	0	0	394	394	393	0	100
Önkormányzat összesen	876	876	835	805	95	2 983 211	2 811 779	3 872 647	2 622 580	138	64 310	52 699	49 809	41 794	95	28 107	28 332	24 465	32 639	86
Engedélyezett létszámkeret						78,00		78,00	75,00		8,75		8,75	11,00		7,00		7,00	7,00	
szakmai						78,00		78,00	75,00		6,00		6,00	10,00		7,00		7,00	7,00	
technikai						0,00		0,00	0,00		2,75		2,75	1,00						

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Részben önálló intézmények

KIADÁSOK	33					34					35					36 Ezer Ft-ban				
	Bölcsődei ellátás 853 211					Gyermekjóléti szolgálat 853 288					Művelődési Ház és Könyvtár					Védőnői szolgálat 851 297				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010	
Személyi juttatások	21 499	21 765	20 473	19 040	94	12 612	12 960	12 226	14 216	94	22 690	23 489	22 471	21 542	96	19 701	20 065	19 666	17 064	98
Munkaadót terhelő járulékok	5 964	6 156	6 002	4 499	97	3 699	3 798	3 330	3 293	88	4 412	7 328	6 637	5 729	91	5 952	6 127	5 850	4 454	95
Dologi kiadások	6 403	6 768	5 760	14 451	85	4 830	4 830	2 096	4 348	43	16 573	17 227	11 844	17 373	69	2 005	2 005	1 476	2 505	74
ebből: élelmezés	3 163	3 163	3 163	6 122	100															
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	33 866	34 689	32 235	37 990	93	21 141	21 588	17 652	21 857	82	43 675	48 044	40 952	44 644	85	27 658	28 197	26 992	24 023	96
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás	27 587	27 587	40 147	312 934	146						28 788	28 788	286					180		
Felhalmozási célú átadás																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	27 587	27 587	40 147	312 934	146	0	0	0	0	0	28 788	28 788	286	0	0	0	0	180	0	0
Önkormányzat összesen	61 453	62 276	72 382	350 924	116	21 141	21 588	17 652	21 857	82	72 463	76 832	41 238	44 644	54	27 658	28 197	27 172	24 023	96
Engedélyezett létszámkeret	14,75		14,75	14,00		5,50		5,50	5,50		11,00		11,00	13,00		8,00		8,00	8,00	
szakmai	9,00		9,00	9,00		5,50		5,50	5,50		7,00		7,00	9,00		7,00		7,00	7,00	
technikai	5,75		5,75	5,00							4,00		4,00	4,00		1,00		1,00	1,00	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Részben önálló intézmények

KIADÁSOK	37=(31+36)					38					39=(30+37+38)					40 Ezer Ft-ban				
	Részben önálló intézmények összesen					Kisebbségi önkormányzatok 751 164					Polgármesteri Hivatal összesen					NOIKSZ és intézményei				
	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%	2009.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.ei	2009.12.301	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010		eredeti	mód.ei	2009.12.31	2010	
Személyi juttatások	110 147	111 773	110 782	103 203	99	150	150	200	150	133	352 614	391 023	401 418	359 198	103	550 619	571 180	540 157	486 278	95
Munkaadót terhelő járulékok	30 493	34 085	32 264	25 831	95	15	15	14	15	93	96 992	118 337	115 573	90 805	98	169 393	177 224	162 171	130 412	92
Dologi kiadások	77 723	67 297	48 666	73 913	72	2 500	6 532	4 968	0	76	585 489	452 032	425 466	623 608	94	232 185	321 130	223 079	251 894	69
ebből: élelmezés	14 505	14 102	18 513	18 719	131	0	0	0	0		14 505	14 102	18 513	18 719	131	104 797	130 651	69 527	103 767	53
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	0	0	0	0		0	0	1 535	0		66 930	69 588	65 382	45 651	94					
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0						
Társ.és szoc.pol. juttatás	0	0	0	0		0	0	0	0		63 874	97 276	85 905	31 250	88					
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0			143	143		
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.	0	0	0	0		0	0	0	0		580 000	580 000	2 487 398	274 995	429					
Műk.célú hitel kamata	0	0	0	0		0	0	0	0		33 560	56 905	42 304	56 404	74					
Tartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0		216 417	12 232	0	310 411						
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	1 226	0						
Működési kiadás összesen	218 363	213 155	191 712	202 947	90	2 665	6 697	6 717	165	100	1 995 876	1 777 393	3 624 672	1 792 322	204	952 197	1 069 677	925 550	868 584	87
Felújítás	0	0	0	0		0	0	0	0		20 000	36 688	20 158	37 690	55		354	310		
Felhalmozási kiadás	56 769	56 769	41 006	312 934	72	0	0	0	0		393 775	437 427	287 041	529 602	66		8 402	8 461		101
Felhalmozási célú átadás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	15 310	0						
Pénzügyi befektetések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	5 100	0						
Kölcsönnyújtás	0	0	0	0		0	0	0	0		4 000	4 000	2 812	1 000						
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0						
Felhalm.célú hitel kamata	0	0	0	0		0	0	0	0		132 000	132 000	156 989	309 784	119					
Felhalm.célú tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0		715 357	695 792	0	468 228						
Felhalm.célú kiadás :	56 769	56 769	41 006	312 934	72	0	0	0	0		1 265 132	1 305 907	487 410	1 346 304	37	0	8 756	8 771	0	100
Önkormányzat összesen	275 132	269 924	232 718	515 881	86	2 665	6 697	6 717	165	100	3 261 008	3 088 400	4 112 082	3 138 626	133	952 197	1 078 433	934 321	868 584	87
Engedélyezett létszámkeret	55,00		55,00	54,25							133,00		133,00	129,25		223,30		220,60	220,60	
szakmai	41,50		41,50	41,50							119,50		119,50	116,50		165,50		161,50	161,50	
technikai	13,50		13,50	12,75							13,50		13,50	12,75		57,80		59,10	59,10	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Település összesen

41=(39+40)

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Település összesen				
	2009.évi		Tény 2009.12.31	Terv 2010	%
	eredeti	mód.ei			
Személyi juttatások	903 233	962 203	941 575	845 476	98
Munkaadót terhelő járulékok	266 385	295 561	277 744	221 217	94
Dologi kiadások	817 674	773 162	648 545	875 502	84
ebből: élelmezés	119 302	144 753	88 040	122 486	61
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	66 930	69 588	65 382	45 651	94
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0	0	
Társ.és szoc.pol. juttatás	63 874	97 276	85 905	31 250	88
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	143	143	0	
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.	580 000	580 000	2 487 398	274 995	429
Műk.célú hitel kamata	33 560	56 905	42 304	56 404	74
Tartalékok	216 417	12 232	0	310 411	
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	1 226	0	
Működési kiadás összesen	2 948 073	2 847 070	4 550 222	2 660 906	160
Felújítás	20 000	37 042	20 468	37 690	55
Felhalmozási kiadás	393 775	445 829	295 502	529 602	66
Felhalmozási célú átadás	0	0	15 310	0	
Pénzügyi befektetések	0	0	5 100	0	
Kölcsönnyújtás	4 000	4 000	2 812	1 000	
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	0	0	
Felhalm.célú hitel kamata	132 000	132 000	156 989	309 784	119
Felhalm.célú tartalék	715 357	695 792	0	468 228	
Felhalm.célú kiadás :	1 265 132	1 314 663	496 181	1 346 304	38
Önkormányzat összesen	4 213 205	4 166 833	5 046 403	4 007 210	121
Engedélyezett létszámkeret	356,30		353,60	349,85	
szakmai	285,00		281,00	278,00	
technikai	71,30		72,60	71,85	