

**Pomáz Város Önkormányzata és intézményei**  
2009. évi zárszámadás

**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	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%
	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	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	62	684	684	151					
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hiteit., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>20 972</b>	<b>20 721</b>	<b>11 889</b>	<b>57</b>	<b>20 000</b>	<b>51 246</b>	<b>31 943</b>	<b>62</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>151</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felújítás						16 688	16 717									
Felhalmozási kiadás			62		201 746	201 746	130 096	64			1 680					
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>		<b>201 746</b>	<b>218 434</b>	<b>146 813</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>20 972</b>	<b>20 721</b>	<b>11 951</b>	<b>58</b>	<b>221 746</b>	<b>269 680</b>	<b>178 756</b>	<b>66</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>1 831</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>																
szakmai																
technikai																

**Pomáz Város Önkormányzata és intézményei**  
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai**

K I A D Á S O K	5				6				7				8 Ezer Ft-ban			
	Ingatlanhasznosítás 701 015				Intézménykiszolgáló szolg 751757. 801214				Városgazdálkodás 751 845				Iskolai int.étkeztetés 552323 (iskolatej)			
	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%
	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																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások	2 871	8 026	8 206	102	2 600	2 600	19 989	769	4 395	4 395	3 998	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.hiteit.,kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 871</b>	<b>8 026</b>	<b>8 206</b>	<b>102</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>19 989</b>	<b>769</b>	<b>4 395</b>	<b>4 395</b>	<b>3 998</b>	<b>91</b>	<b>19 574</b>	<b>19 574</b>	<b>15 492</b>	<b>79</b>
Felújítás							3 206				235					
Felhalmozási kiadás			884		34 361	34 361	60 376		7 162	2 062	5 579	271				
Felhalm.átadás ÁH.kívülre																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
Felhalm.átad.ÁH belül																
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884</b>		<b>34 361</b>	<b>34 361</b>	<b>63 582</b>		<b>7 162</b>	<b>2 062</b>	<b>5 814</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2 871</b>	<b>8 026</b>	<b>9 090</b>	<b>113</b>	<b>36 961</b>	<b>36 961</b>	<b>83 571</b>	<b>226</b>	<b>11 557</b>	<b>6 457</b>	<b>9 812</b>	<b>152</b>	<b>19 574</b>	<b>19 574</b>	<b>15 492</b>	<b>79</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>																
szakmai																
technikai																

**Pomáz Város Önkormányzata és intézményei**  
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai**

K I A D Á S O K	9				10				11				12 Ezer Ft-ban			
	Települési vízellátás 751 856				Közüvilágítás 751 878				Vízkezelés 751 834				Szennyvízelvezetés és kezelés 901 116			
	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%
	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																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások	2 297	2 297	3 942	172	24 390	24 390	2 096	9					300	300	403	
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.		2 658														
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hiteit., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.terh.vissza fiz.																
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 297</b>	<b>4 955</b>	<b>3 942</b>	<b>172</b>	<b>24 390</b>	<b>24 390</b>	<b>2 096</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>403</b>	
Felújítás																
Felhalmozási kiadás	13 784	13 784	72		26 145	26 145	7 694	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																
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>13 784</b>	<b>13 784</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>26 145</b>	<b>26 145</b>	<b>7 694</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>48 752</b>	<b>17 087</b>	<b>35</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>16 081</b>	<b>18 739</b>	<b>4 014</b>	<b>21</b>	<b>50 535</b>	<b>50 535</b>	<b>9 790</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>300</b>	<b>49 052</b>	<b>17 490</b>	<b>35</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>																
szakmai																
technikai																

**Pomáz Város Önkormányzata és intézményei**  
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai**

K I A D Á S O K	13				14				15				16 Ezer Ft-ban			
	Település tisztaság 902 113				Önkorm. igazg. tevékenysége 751 153				Területi igazgatás 751 142				Képviselő testület 751 153			
	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások		15 430	22 401	145	173 556	202 390	190 440	94	28 755	33 303	34 980	105	39 276	39 276	40 687	104
Munkaadót terhelő járulékok		6 623	3 714	56	47 881	53 661	54 185	101	7 856	9 423	9 667	103	10 505	10 505	8 966	85
Dologi kiadások	47 197	47 197	60 488	128	344 379	179 633	201 959	112	4 015	4 015	1 624	40	8 752	8 752	8 457	97
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hiteit., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata					33 560	56 905	42 304									
Tartalékok					216 417	12 232										
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.							1 226									
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>47 197</b>	<b>69 250</b>	<b>86 603</b>	<b>125</b>	<b>815 793</b>	<b>504 821</b>	<b>490 114</b>	<b>97</b>	<b>40 626</b>	<b>46 741</b>	<b>46 271</b>	<b>99</b>	<b>58 533</b>	<b>58 533</b>	<b>58 110</b>	<b>99</b>
Felújítás					20 000	20 000										
Felhalmozási kiadás	3 456	3 456	3 153		29 229	29 229	21 707	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									
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék					715 357	142 122										
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>3 456</b>	<b>3 456</b>	<b>3 153</b>		<b>768 586</b>	<b>200 451</b>	<b>32 162</b>	<b>16</b>	<b>1 904</b>	<b>1 904</b>	<b>318</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>50 653</b>	<b>72 706</b>	<b>89 756</b>	<b>123</b>	<b>1 584 379</b>	<b>705 272</b>	<b>522 276</b>	<b>74</b>	<b>42 530</b>	<b>48 645</b>	<b>46 589</b>	<b>96</b>	<b>68 533</b>	<b>68 533</b>	<b>58 110</b>	<b>85</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>					<b>66,00</b>		<b>66,00</b>		<b>12,00</b>		<b>12,00</b>					
szakmai					<b>66,00</b>		<b>66,00</b>		<b>12,00</b>		<b>12,00</b>					
technikai																

**Pomáz Város Önkormányzata és intézményei**  
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai**

KIADÁSOK	17				18				19				20 Ezer Ft-ban			
	Országgy. és helyi választás 751 175				Támogatások 751 153				Hitelműveletek 751153, 751999				Sportcélok és feladatok 924 047			
	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
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	144									
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás																
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.								580 000	580 000	833 082	144					
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.term.visszafiz.																
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 901</b>	<b>2 886</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>45 783</b>	<b>144</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>833 082</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítás																
Felhalmozási kiadás																
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata								132 000	132 000	156 989	119					
Felhalm.célú tartalék																
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>156 989</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 901</b>	<b>2 886</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>	<b>45 783</b>	<b>144</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>990 071</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>																
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				Köztetető fenntartás				Családsegítő Szolgálat				Rendszeres szociális ellátások			
	Városi Tv, Zeneműv-i KHT				930 316				853 244				853 311			
	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%
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																
Munkaadót terhelő járulékok													3 486	6 168	177	
Dologi kiadások	17 920	17 920	10 464	58												
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	20 190	20 190						8 668	8 668	12 584	145					
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás												14 550	47 952	45 094	94	
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.term.visszafiz.																
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>38 110</b>	<b>38 110</b>	<b>10 464</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668</b>	<b>8 668</b>	<b>12 584</b>	<b>145</b>	<b>14 550</b>	<b>51 438</b>	<b>51 262</b>	<b>100</b>	
Felújítás																
Felhalmozási kiadás																
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
<b>Felhalm.célú kiadás :</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>Önkormányzat összesen</b>	<b>38 110</b>	<b>38 110</b>	<b>10 464</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668</b>	<b>8 668</b>	<b>12 584</b>	<b>145</b>	<b>14 550</b>	<b>51 438</b>	<b>51 262</b>	<b>100</b>	
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>																
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 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások																
Munkaadót terhelő járulékok																
Dologi kiadások					650	650	424	65	3 936	3 936	2 264	58	880	880	656	75
ebből: élelmezés																
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.					5 496	5 496	4 645	85								
Pénzeszköz átadás ÁH belül																
Társ.és szoc.pol. juttatás	29 750	29 750	27 835	94												
Ellátottak pénzbeni juttatása																
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																
Műk.célú hitel kamata																
Tartalékok																
Előző évi pénzm.term.visszafiz.																
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>29 750</b>	<b>29 750</b>	<b>27 835</b>	<b>94</b>	<b>6 146</b>	<b>6 146</b>	<b>5 069</b>	<b>82</b>	<b>3 936</b>	<b>3 936</b>	<b>2 264</b>	<b>58</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>656</b>	<b>75</b>
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																
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 219</b>	<b>9 219</b>	<b>10 094</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>29 750</b>	<b>29 750</b>	<b>27 835</b>	<b>94</b>	<b>6 146</b>	<b>6 146</b>	<b>5 069</b>	<b>82</b>	<b>13 155</b>	<b>13 155</b>	<b>12 358</b>	<b>94</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>656</b>	<b>75</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>																
szakmai																
technikai																

**Pomáz Város Önkormányzata és intézményei**  
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

**Polgármesteri Hivatal szakfeladatai**

Ezer Ft-ban

Egészségügyi és szociális ágazat

KIADÁSOK	29				30=(1-29)				31				32			
	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	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások				242 317	292 200	290 436	99	21 290	20 995	24 130	115	12 355	12 499	11 816	95	
Munkaadót terhelő járulékok				66 484	84 237	83 295	99	6 789	6 918	7 095	103	3 677	3 758	3 350	89	
Dologi kiadások				505 266	378 203	371 832	98	36 231	24 786	18 584	75	11 681	11 681	8 906	76	
ebből: élelmezés				0	0	0		7 552	7 149	11 818	165	3 790	3 790	3 532	93	
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	876	876	835	95	66 930	69 588	63 847	92								
Pénzeszköz átadás ÁH belül					0	0	0									
Társ.és szoc.pol. juttatás				63 874	97 276	85 905	88									
Ellátottak pénzbeni juttatása				0	0	0										
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.				580 000	580 000	833 082	144									
Műk.célú hitel kamata				33 560	56 905	42 304	74									
Tartalékok				216 417	12 232	0										
Előző évi pénzm.term.visszafiz.				0	0	1 226										
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>835</b>	<b>95</b>	<b>1 774 848</b>	<b>1 570 641</b>	<b>1 771 927</b>	<b>113</b>	<b>64 310</b>	<b>52 699</b>	<b>49 809</b>	<b>95</b>	<b>27 713</b>	<b>27 938</b>	<b>24 072</b>	<b>86</b>
Felújítás				20 000	36 688	20 158	55									
Felhalmozási kiadás				337 006	380 658	246 035	65					394	394	393	100	
Felhalmozási célú átadás				0	0	15 310										
Pénzügyi befektetések						5 100										
Kölcsönnyújtás				4 000	4 000	2 812										
Felhalm.célú hitel visszafiz.				0	0	0										
Felhalm.célú hitel kamata				132 000	132 000	156 989										
Felhalm.célú tartalék				715 357	142 122	0										
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 208 363</b>	<b>695 468</b>	<b>446 404</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>393</b>	<b>100</b>	
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>835</b>	<b>95</b>	<b>2 983 211</b>	<b>2 271 209</b>	<b>2 218 331</b>	<b>98</b>	<b>64 310</b>	<b>52 699</b>	<b>49 809</b>	<b>95</b>	<b>28 107</b>	<b>28 332</b>	<b>24 465</b>	<b>86</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>					<b>78,00</b>		<b>78,00</b>		<b>8,75</b>		<b>8,75</b>		<b>7,00</b>		<b>7,00</b>	
szakmai					<b>78,00</b>		<b>78,00</b>		<b>6,00</b>		<b>6,00</b>		<b>7,00</b>		<b>7,00</b>	
technikai					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2,75</b>		<b>2,75</b>					



**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	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%	2009.évi		Tény	%
	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	21 499	21 765	20 473	94	12 612	12 960	12 226	94	22 690	23 489	22 471	96	19 701	20 065	19 666	98
Munkaadót terhelő járulékok	5 964	6 156	6 002	97	3 699	3 798	3 330	88	4 412	7 328	6 637	91	5 952	6 127	5 850	95
Dologi kiadások	6 403	6 768	5 760	85	4 830	4 830	2 096	43	16 573	17 227	11 844	69	2 005	2 005	1 476	74
ebből: élelmezés	3 163	3 163	3 163	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.term.visszafiz.																
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>33 866</b>	<b>34 689</b>	<b>32 235</b>	<b>93</b>	<b>21 141</b>	<b>21 588</b>	<b>17 652</b>	<b>82</b>	<b>43 675</b>	<b>48 044</b>	<b>40 952</b>	<b>85</b>	<b>27 658</b>	<b>28 197</b>	<b>26 992</b>	<b>96</b>
Felújítás																
Felhalmozási kiadás	27 587	27 587	40 147	146					28 788	28 788	286				180	
Felhalmozási célú átadás																
Pénzügyi befektetések																
Kölcsönnyújtás																
Felhalm.célú hitel visszafiz.																
Felhalm.célú hitel kamata																
Felhalm.célú tartalék																
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>27 587</b>	<b>27 587</b>	<b>40 147</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28 788</b>	<b>28 788</b>	<b>286</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>61 453</b>	<b>62 276</b>	<b>72 382</b>	<b>116</b>	<b>21 141</b>	<b>21 588</b>	<b>17 652</b>	<b>82</b>	<b>72 463</b>	<b>76 832</b>	<b>41 238</b>	<b>54</b>	<b>27 658</b>	<b>28 197</b>	<b>27 172</b>	<b>96</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	<b>14,75</b>		<b>14,75</b>		<b>5,50</b>		<b>5,50</b>		<b>11,00</b>		<b>11,00</b>		<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	
szakmai	9,00		9,00		5,50		5,50		7,00		7,00		7,00		7,00	
technikai	5,75		5,75						4,00		4,00		1,00		1,00	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei  
2010. évi Tervezett költségvetési előirányzatai

Részben önálló intézmények

K I A D Á S O K	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 2009.12.301	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%	2009.évi		Tény 2009.12.31	%
	eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei			eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások	110 147	111 773	110 782	99	150	150	200	133	352 614	404 123	401 418	99	550 619	571 180	540 157	95
Munkaadót terhelő járulékok	30 493	34 085	32 264	95	15	15	14	93	96 992	118 337	115 573	98	169 393	177 224	162 171	92
Dologi kiadások	77 723	67 297	48 666	72	2 500	6 532	4 968	76	585 489	452 032	425 466	94	232 185	321 130	223 136	69
ebből: élelmezés	14 505	14 102	18 513	131	0	0	0	0	14 505	14 102	18 513	131	104 797	130 651	69 527	53
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	0	0	0	0	0	0	1 535		66 930	69 588	65 382	94				
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
Társ.és szoc.pol. juttatás	0	0	0	0	0	0	0		63 874	97 276	85 905	88				
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			143	143	
Műk.c.hítelt.,kölcson háztart.	0	0	0	0	0	0	0		580 000	580 000	833 082	144				
Műk.célú hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0		33 560	56 905	42 304	74				
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0		216 417	12 232	0					
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1 226					
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>218 363</b>	<b>213 155</b>	<b>191 712</b>	<b>90</b>	<b>2 665</b>	<b>6 697</b>	<b>6 717</b>	<b>100</b>	<b>1 995 876</b>	<b>1 790 493</b>	<b>1 970 356</b>	<b>110</b>	<b>952 197</b>	<b>1 069 677</b>	<b>925 607</b>	<b>87</b>
Felújítás	0	0	0		0	0	0		20 000	36 688	20 158	55		354	310	
Felhalmozási kiadás	56 769	56 769	41 006	72	0	0	0		393 775	437 427	287 041	66		8 402	8 461	101
Felhalmozási célú átadás	0	0	0		0	0	0		0	0	15 310					
Pénzügyi befektetések	0	0	0		0	0	0		0	0	5 100					
Kölcsonnyújtás	0	0	0		0	0	0		4 000	4 000	2 812					
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
Felhalm.célú hitel kamata	0	0	0		0	0	0		132 000	132 000	156 989	119				
Felhalm.célú tartalék	0	0	0		0	0	0		715 357	142 122	0					
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>56 769</b>	<b>56 769</b>	<b>41 006</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 265 132</b>	<b>752 237</b>	<b>487 410</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>8 756</b>	<b>8 771</b>	<b>100</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>275 132</b>	<b>269 924</b>	<b>232 718</b>	<b>86</b>	<b>2 665</b>	<b>6 697</b>	<b>6 717</b>	<b>100</b>	<b>3 261 008</b>	<b>2 547 830</b>	<b>2 457 766</b>	<b>96</b>	<b>952 197</b>	<b>1 078 433</b>	<b>934 378</b>	<b>87</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	<b>55,00</b>		<b>55,00</b>						<b>133,00</b>		<b>133,00</b>		<b>223,30</b>		<b>220,60</b>	
szakmai	41,50		41,50						119,50		119,50		165,50		161,50	
technikai	13,50		13,50						13,50		13,50		57,80		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	%
	eredeti	mód.ei		
Személyi juttatások	903 233	975 303	941 575	97
Munkaadót terhelő járulékok	266 385	295 561	277 744	94
Dologi kiadások	817 674	773 162	648 602	84
ebből: élelmezés	119 302	144 753	88 040	61
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	66 930	69 588	65 382	94
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0	
Társ.és szoc.pol. juttatás	63 874	97 276	85 905	88
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	143	143	
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.	580 000	580 000	833 082	144
Műk.célú hitel kamata	33 560	56 905	42 304	74
Tartalékok	216 417	12 232	0	
Előző évi pénzm.term.visszafiz.	0	0	1 226	
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>2 948 073</b>	<b>2 860 170</b>	<b>2 895 963</b>	<b>101</b>
Felújítás	20 000	37 042	20 468	55
Felhalmozási kiadás	393 775	445 829	295 502	66
Felhalmozási célú átadás	0	0	15 310	
Pénzügyi befektetések	0	0	5 100	
Kölcsönnyújtás	4 000	4 000	2 812	
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	0	
Felhalm.célú hitel kamata	132 000	132 000	156 989	119
Felhalm.célú tartalék	715 357	142 122	0	
<b>Felhalm.célú kiadás :</b>	<b>1 265 132</b>	<b>760 993</b>	<b>496 181</b>	<b>65</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4 213 205</b>	<b>3 626 263</b>	<b>3 392 144</b>	<b>94</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	<b>356,30</b>		<b>353,60</b>	
<b>szakmai</b>	<b>285,00</b>		<b>281,00</b>	
<b>technikai</b>	<b>71,30</b>		<b>72,60</b>	