

Pomáz Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetés

BEVÉTELEK	1					2					3			
	Művelődési Ház és könyvtár					Szociális Gondozási Központ					Városi Bölcsőde			
	2010.évi		Tény	Terv	%	2010.évi		Tény	Terv	%	2010.évi		Tény	Terv
	eredeti	mód.	2010.12.31	2011.		eredeti	mód.	2010.12.31	2011.		eredeti	mód.	2010.12.31	2011.
Intézményi működési bevételek	4 820	4 820	4 727	4 820	98	20 562	20 562	17 949	26 951	87	2 754	2 754	2 754	3 303
ebből: élelmezési bevétel						7 919	7 919	4 877	9 502	62	2 754	2 754	2 439	3 303
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	684	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	4 820	4 820	4 727	4 820		20 562	20 562	18 633	26 951	91	2 754	2 754	2 754	3 303
Felhalmozási bevételek	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
Önkormányzati bevételek össz.	4 820	4 820	4 727	4 820	0	20 562	20 562	18 633	26 951	91	2 754	2 754	2 754	3 303

Pomáz Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetés

5

6=(1-5)

7

BEVÉTELEK	Védőnői Szolgálat					Önállóan működő intézmények össz.					Családsegítő			
	2010.évi		Tény	Terv	%	2010.évi		Tény	Terv	%	2010.évi		Tény	Terv
	eredeti	mód.	2010.12.31	2011.		eredeti	mód.	2010.12.31	2011.		eredeti	mód.	2010.12.31	2011.
Intézményi működési bevételek						28 136	28 136	25 430	35 074	90				
ebből: élelmezési bevétel						10 673	10 673	7 316	12 805	69				
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0		0	0	684	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,köztart.						0	0	0	0					
Működési célú pénzeszköz átvétel	23 582	23 582	24 859	24 535	105	23 582	23 582	24 859	24 535	105	565	565	565	0
ebből: OEP finanszírozás eu.működéshez	23 582	23 582	24 859	24 535	105	23 582	23 582	24 859	24 535	105				
működési c.átvétel ÁH-on belül						0	0	0	0					
egyéb működési célú átvétel						0	0	0	0		565	565	565	
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	23 582	23 582	24 859	24 535	105	51 718	51 718	50 973	59 609	99	565	565	565	0
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						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					
Vis maior tám-s+út pályázat						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
Önkormányzati bevételek össz.	23 582	23 582	24 859	24 535	105	51 718	51 718	50 973	59 609	99	565	565	565	0

Pomáz Város Önkormányzata 2011. évi Költségvetés

9

10=6+8+9

11

BEVÉTELEK	Kisebbségi önkormányzatok					Polgármesteri Hivatal összesen					Oktatási-nevelési intézmények			
	2010.évi		Tény	Terv	%	2010.évi		Tény	Terv	%	2010.évi		Tény	Terv
	eredeti	mód.	2010.12.31	2011.		eredeti	mód.	2010.12.31	2011.		eredeti	mód.	2010.12.31	2011.
Intézményi működési bevételek						286 780	286 780	119 327	202 168	42	65 231	68 824	59 336	68 565
ebből: élelmezési bevétel						10 673	10 673	7 316	12 805	69	47 851	47 851	44 672	49 277
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0		1 199 132	1 212 468	1 149 367	1 208 508	95	0	0	0	0
ebből: helyi adók						504 200	504 200	391 000	494 200	78				
áteng. központi adók.gjármű						650 836	664 172	714 762	668 722	108				
egyéb sajátos műk.bev.						27 046	27 046	32 400	28 536	120				
pótlékok, bírságok						17 050	17 050	10 521	17 050	62				
Működési célú pénzeszköz átvétel	165	1 175	810	0		57 551	73 342	52 702	25 411	72	0	35 336	60 492	5 974
ebből: OEP finanszírozás eü.működéshez						24 387	24 387	25 664	25 411	105				
működési c.átvétel ÁH-on belül						22 992	38 783	8 591	0	22				
egyéb működési célú átvétel	165	1 175	810			10 172	10 172	18 447	0	181	35 336	60 492	5 974	
Önkormányzatok állami támogatása		2 830	2 830	800		604 754	733 106	567 675	639 572	77				
Kamatbevétel						5 000	5 000	0	5 000	0				
Működési célú hitel,kötvény, kölcsön						0	0	0	0					
Előző évi pm-ny működési célra						0	0	0	0		28 315	28 315		
Működési célú bev. összesen	165	4 005	3 640	800		2 153 217	2 310 696	1 889 071	2 080 659	82	65 231	132 475	148 143	74 539
Felhalmozási bevételek						990 515	990 515	990 515	616 032	100				
ebből kamatbevétel						0	0	0	0					
ÖK.lakások értékesítése, részlete						1 593	1 593	1 593	705	100				
ÖK.telek értékesítése						988 922	988 922	476 703	615 327	48				
államkötvény, vagyoni ért.jog ért.						0	0	0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						50 367	50 367	37 170	89 808	74				
Felhalmozási ÁFA visszatérülése						0	0	0	0					
Korábban nyújt. kölcsön visszatérül.						2 637	2 637	0	2 476	0				
Kvetési támogatás fejlesztési célra						245 243	257 618	301 826	0	117				
céltámogatás						245 243	245 243	287 371	0	117				
központosított előirányzat						0	12 375	14 455	0	117				
Felhalmozási célú hitel						500 000	500 000	500 000	0	100				
Előző évi pénzmaradv. felhalm.célra						0	0	0	0					
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0		1 788 762	1 801 137	1 829 511	708 316	102	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek össz.	165	4 005	3 640	800		3 941 979	4 111 833	3 718 582	2 788 975	94	65 231	132 475	148 143	74 539

%
0
0
0
0
0
0

%
36
95
78
108
120
62
56
100
22
209
77
0
81
100
48
74
0
117
117
117
100
102
90

%
51
89
96
78
110
120
62
197
105
37
776
94
0
92
100
379
48
74
0
123
117
117
100
102
96