

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	1					2					3					4 Ezer Ft-ban				
	Zöldterület kezelés 813000					Utak,hidak létesítése, üzemelt. 421100,422100,522110,522130					Oktatási-nevelési intézmények 851000,851011,852000,852031,853000					Ingatlanhasznosítás 681000,682001,682002				
	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31		
Személyi juttatások							0													
Munkaadót terhelő járulékok							0													
Dologi kiadások		16 250	16 151	10 250	99	10 000	10 000	17 634	20 000	176		1 371			3 142	13 242	34 398	3 142	260	
ebből: ételmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kív.																				
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	0	16 250	16 151	10 250	99	10 000	10 000	17 634	20 000	176	0	0	1 371	0	3 142	13 242	34 398	3 142	260	
Felújítás						18 940	18 940	30 732		162		3 077								
Felhalmozási kiadás						103 876	103 876	99 581	204 471	96		19 863	2 262				2 444	19 097		
Felhalmozási célú átadás																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0		122 816	122 816	130 313	204 471	106	0	0	22 940	2 262	0	0	2 444	19 097		
Önkormányzat összesen	0	16 250	16 151	10 250	99	132 816	132 816	147 947	224 471	111	0	0	24 311	2 262	3 142	13 242	36 842	22 239	278	
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	5					6					7					8 Ezer Ft-ban				
	Városgazdálkodás 841403					Iskolai int.étkeztetés 562913 (iskolatej)					Települési vízellátás 841226					Közüvilágítás 432100 841402				
	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31		
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																				
Dologi kiadások							644				2 297	2 697	4 798	2 297	178	14 400	14 400	25 783	14 400	179
ebből: ételmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																				
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás							3 579													
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 223	0	0	2 297	2 697	4 798	2 297	178	14 400	14 400	25 783	14 400	179
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás													0			30 464	30 464	4 751	23 709	16
Felhalm.átadás ÁH.kívülre																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.átad.ÁH belül																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 464	30 464	4 751	23 709	16
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 223	0	0	2 297	2 697	4 798	2 297	178	44 864	44 864	30 534	38 109	68
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	9					10					11					12 Ezer Ft-ban			
	Szennyvízelvezetés és kezelés					Település tisztaság					Építész-mérnöki tevékenység					Mérnöki tev, műszaki tanácsadás			
	370000		390002			382102,381103,842421,890441		711100			711200								
	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%				
eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31							
Személyi juttatások					2 500	36 772	43 591	2 055	119										
Munkaadót terhelő járulékok					675	5 186	5 932	555	114										
Dologi kiadások		375	881	440	235	41 132	72 595	66 706	92										
ebből: élelmezés																			
Pénzeszköz átadás ÁH kív.																			
Pénzeszköz átadás ÁH belül																			
Társ.és szoc.pol. juttatás																			
Ellátottak pénzbeni juttatása																			
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.			3 089																
Műk.célú hitel kamata			6 720																
Tartalékok																			
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																			
Működési kiadás összesen	0	375	10 690	440	235	44 307	114 553	116 229	13 975	101	0	0	0	0					
Felújítás								1 843											
Felhalmozási kiadás			5 274	14 300				4 474											
Felhalmozási célú átadás		1 384	10 421																
Pénzügyi befektetések																			
Kölcsönnyújtás																			
Felhalm.célú hitel visszafiz.			4 777																
Felhalm.célú hitel kamata																			
Felhalm.célú tartalék																			
Felhalm.célú kiadás :	0	1 384	20 472	14 300		0	0	6 317	0		0	0	0	0					
Önkormányzat összesen	0	1 759	31 162	14 740		44 307	114 553	122 546	13 975	107	0	0	0	0					
Engedélyezett létszámkeret									16,00										
szakmai																			
technikai									16,00										

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	13					14					15					16 Ezer Ft-ban				
	Területi igazgatás 841124					Önkorm. igazg. tevékenysége 841126,889943					Önkormányzati jogalkotás '841112, 841126/001(Képviselő-testület)					Önk.közbesz.elj. 841401				
	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31		
Személyi juttatások	37 959	39 116	39 342	33 541	101	179 514	188 862	179 192	165 202	95	35 872	35 872	38 069	31 543	106					
Munkaadót terhelő járulékok	9 155	9 363	9 788	8 174	105	44 070	45 624	44 585	40 073	98	10 595	10 595	10 059	7 239	95					
Dologi kiadások	5 214	8 014	7 140	4 214	89	437 765	564 119	424 274	386 500	75	11 593	11 593	1 508	7 797	13					
ebből: ételmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.													925							
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata						57 404	85 404	63 189	57 404											
Tartalékok						310 411	12 490		251 900											
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.								4 027												
Működési kiadás összesen	52 328	56 493	56 270	45 929	100	1 029 164	896 499	715 267	901 079	80	58 060	58 060	50 561	46 579	87	0	0	0	0	0
Felújítás						18 750	18 750	1 385	20 000											
Felhalmozási kiadás			525			82 328	82 328	12 108	29 029	15			160					180		
Felhalmozási célú átadás								250												
Pénzügyi befektetések								37 108												
Kölcsönnyújtás						1 000	1 000	300												
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék						468 228	480 603		172 913											
Felhalm.célú kiadás :	0	0	525	0		570 306	582 681	51 151	221 942	9	0	0	160	0		0	0	180	0	0
Önkormányzat összesen	52 328	56 493	56 795	45 929	101	1 599 470	1 479 180	766 418	1 123 021	52	58 060	58 060	50 721	46 579	87	0	0	180	0	0
Engedélyezett létszámkeret	12,00		12,00	10,00		63,00		66,00	56,00											
szakmai	12,00		12,00	10,00		63,00		66,00	56,00											
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	17					18					19					20 Ezer Ft-ban				
	Támogatások					Hítelműveletek					Országgyűlési választás					Helyi választás				
	841126		889943			841126					841114					841116				
	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%
eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			
Személyi juttatások												1 095	1 111		101			1 247		
Munkaadót terhelő járulékok												310	310		100			339		
Dologi kiadások												1 229	1 735		141			1 306		
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	12 600	12 600	16 229	7 150	129															
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ. és szoc. pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.						274 995	274 995	2 699 095		982										
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	12 600	12 600	16 229	7 150	129	274 995	274 995	2 699 095	0	982	0	2 634	3 156	0	120	0	0	2 892	0	0
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás																				
Felhalmozási célú átadás																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.									185 778											
Felhalm.célú hitel kamata						309 784	309 784	119 738	146 622											
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0		309 784	309 784	119 738	332 400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	12 600	12 600	16 229	7 150	129	584 779	584 779	2 818 833	332 400	482	0	2 634	3 156	0	120	0	0	2 892	0	0
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	21 Folyóirat, időszaki kiadványok 581400					22 Média KHT 602000 Városi Tv, Zeneműv-i KHT					23 Családsegítő Szolgálat 889924					24 Rendszeres szociális ellátások 882111,882112,882113,882115,882116 Ezer Ft-ban																							
	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%																			
	eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei																											
																					Tény 2010.12.31																		
Személyi juttatások																																							
Munkaadót terhelő járulékok																	3 902	6 262		160																			
Dologi kiadások				1 500		17 920	28 420	16 427	17 920	58								111																					
ebből: ételmezés																																							
Pénzeszköz átadás ÁH kív.	16 150	22 440	13 911	14 150	62						10 600	10 600	13 686	8 896	129																								
Pénzeszköz átadás ÁH belül																																							
Társ. és szoc.pol. juttatás																14 550	40 356	45 735	10 550	113																			
Ellátottak pénzbeni juttatása																																							
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.																																							
Műk.célú hitel kamata																																							
Tartalékok																																							
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																																							
Működési kiadás összesen	16 150	22 440	13 911	15 650	62	17 920	28 420	16 427	17 920	58	10 600	10 600	13 686	8 896	129	14 550	44 258	52 108	10 550	118																			
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	0																			
Önkormányzat összesen	16 150	22 440	13 911	15 650	62	17 920	28 420	16 427	17 920	58	10 600	10 600	13 686	8 896	129	14 550	44 258	52 108	10 550	118																			
Engedélyezett létszámkeret																																							
szakmai																																							
technikai																																							

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Egészségügyi és szociális ágazat

25

26

27

28 Ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Rendkívüli szoc.ellátások 882122,882123,882202,882203,882129					Ügyelet 862102					Háziorv. és gyerm.orv. szolg. 862101					Fogorvosi ellátás 862301				
	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31		
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																				
Dologi kiadások			23			680	680	470	537	69	4 136	4 136	2 640	2 997	64	880	880	740	645	84
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.						5 496	5 496	6 115	3 480	111										
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ. és szoc.pol. juttatás	16 700	16 700	31 588	11 700	189															
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	16 700	16 700	31 611	11 700	189	6 176	6 176	6 585	4 017	107	4 136	4 136	2 640	2 997	64	880	880	740	645	84
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás														328						
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	328		0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	16 700	16 700	31 611	11 700	189	6 176	6 176	6 585	4 017	107	4 136	4 136	2 640	3 325	64	880	880	740	645	84
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Ezer Ft-ban

Egészségügyi és szociális ágazat

29

30=(1-29)

31

32

KIADÁSOK	Iskolaegészségügy 869042					Hivatali szakfeladatok összesen					HSZG, INO, Szoc.étkezés, SzSzk 562917,870001,801011,889921,889922					Átmeneti Gondozóház 873012				
	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%
	eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei								
Személyi juttatások						255 845	301 717	302 552	232 341	100	18 579	20 577	20 756	16 416	101	12 762	13 512	11 811	11 969	87
Munkaadót terhelő járulékok						64 495	74 980	77 275	56 041	103	4 597	4 876	5 417	4 264	111	3 259	3 274	3 174	3 137	97
Dologi kiadások						531 239	720 210	608 313	484 004	84	18 618	24 643	19 612	18 618	80	16 618	16 618	9 334	10 605	56
ebből: élelmezés						0	0	0	0		7 880	11 630	12 420	7 880	107					
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	805	805	805	805	100	45 651	51 941	51 671	34 481	99										
Pénzeszköz átadás ÁH belül						0	0	0	0											
Társ. és szoc.pol. juttatás						31 250	57 056	80 902	22 250	142										
Ellátottak pénzbeni juttatása						0	0	0	0											
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.						274 995	274 995	2 702 184	0											
Műk.célú hitel kamata						57 404	85 404	69 909	57 404	82										
Tartalékok						310 411	12 490	0	251 900											
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.						0	0	4 027	0											
Működési kiadás összesen	805	805	805	805	100	1 571 290	1 607 213	3 913 260	1 138 421	243	41 794	50 096	45 785	39 298	91	32 639	33 404	24 319	25 711	73
Felújítás						37 690	37 690	37 037	20 000	98										
Felhalmozási kiadás						216 668	216 668	149 360	293 196	69										
Felhalmozási célú átadás						0	1 384	10 671	0											
Pénzügyi befektetések								37 108	0											
Kölcsönnyújtás						1 000	1 000	300	0											
Felhalm.célú hitel visszafiz.						0	0	4 777	185 778											
Felhalm.célú hitel kamata						309 784	309 784	119 738	146 622											
Felhalm.célú tartalék						468 228	480 603	0	172 913											
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0		1 033 370	1 047 129	358 991	818 509	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	805	805	805	805	100	2 622 580	2 654 342	4 272 251	1 956 930	161	41 794	50 096	45 785	39 298	91	32 639	33 404	24 319	25 711	73
Engedélyezett létszámkeret						75,00		78,00	82,00		10,50		10,50	9,00		7,00		7,00	6,00	
szakmai						75,00		78,00	66,00		9,50		9,50	8,00		7,00		7,00	6,00	
technikai						0,00		0,00	16,00		1,00		1,00	1,00						

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Önállóan működő intézmények

KIADÁSOK	33					34					35					36 Ezer Ft-ban				
	Bölcsődei ellátás 889101					Gyermekjóléti szolgálat 889201					Művelődési Ház és Könyvtár 910123,910201,910502					Védőnői szolgálat 869041				
	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31		
Személyi juttatások	19 039	22 788	21 983	28 139	96	14 216	14 798	14 109	13 699	95	21 542	22 400	19 713	20 912	88	17 064	17 968	18 173	17 209	101
Munkaadót terhelő járulékok	4 499	5 437	5 758	7 443	106	3 293	3 305	3 586	3 378	109	5 729	5 751	5 482	5 559	95	4 454	4 474	4 703	4 425	105
Dologi kiadások	14 452	16 952	8 240	16 592	49	4 348	4 348	3 123	3 348	72	17 373	18 973	13 049	13 907	69	2 505	3 055	1 970	2 005	64
ebből: ételmezés	7 651	10 151	7 651	10 151	75															
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																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	37 990	45 177	35 981	52 174	80	21 857	22 451	20 818	20 425	93	44 644	47 124	38 244	40 378	81	24 023	25 497	24 846	23 639	97
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás	312 934	312 934	343 155	817	110													250		
Felhalmozási célú átadás																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	312 934	312 934	343 155	817	110	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	250	0	0
Önkormányzat összesen	350 924	358 111	379 136	52 991	106	21 857	22 451	20 818	20 425	93	44 644	47 124	38 244	40 378	81	24 023	25 497	25 096	23 639	98
Engedélyezett létszámkeret	13,00		24,50	24,00		5,75		5,75	5,75		11,00		11,00	10,50		8,00		8,00	7,50	
szakmai	9,00		17,50	17,50		5,75		5,75	5,75		10,50		10,50	6,00		7,00		7,00	7,50	
technikai	4,00		7,00	6,50							0,50		0,50	4,50		1,00		1,00		

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei

2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Önállóan működő intézmények

KIADÁSOK	37=(31+36) Önállóan működő intézmények összesen					38 Kisebbségi önkormányzatok 841127					39=(30+37+38) Polgármesteri Hivatal összesen					40 Ezer Ft-ban Oktatási-nevelési intézmények				
	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%	2010.évi		Tény	2011. Terv	%
	eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31			eredeti	mód.ei	2010.12.31		
Személyi juttatások	103 202	112 043	106 545	108 344	95	150	150	195	0	130	359 197	413 910	409 292	340 685	99	486 278	547 775	520 815	461 921	95
Munkaadót terhelő járulékok	25 831	27 117	28 120	28 206	104	15	15	28	0	187	90 341	102 112	105 423	84 247	103	130 412	146 780	141 066	123 784	96
Dologi kiadások	73 914	84 589	55 328	65 075	65	0	3 840	3 297	840	86	605 153	808 639	666 938	549 919	82	251 894	349 307	288 087	217 597	82
ebből: élelmezés	15 531	21 781	20 071	18 031	92	0	0	0	0		15 531	21 781	20 071	18 031	92	103 767	103 767	107 204	109 257	
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	0	0	0	0		0	0	1 328	0		45 651	51 941	52 999	34 481	102					
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		31 250	57 056	80 902	22 250	142					
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0						
Műk.c.hitel, kölcsön háztart.	0	0	0	0		0	0	0	0		274 995	274 995	2 702 184	0	983					
Műk.célú hitel kamata	0	0	0	0		0	0	0	0		57 404	85 404	69 909	57 404	82					
Tartalékok	0	0	0	0		0	0	0	0		310 411	12 490	0	251 900						
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	4 027	0						
Működési kiadás összesen	202 947	223 749	189 993	201 625	85	165	4 005	5 036	840	126	1 774 402	1 834 967	4 108 289	1 340 886	224	868 584	1 043 862	949 968	803 302	91
Felújítás	0	0	0	0		0	0	0	0		37 690	37 690	37 037	20 000	98		576			
Felhalmozási kiadás	312 934	312 934	343 405	817	110	0	0	0	0		529 602	529 602	492 765	294 013	93		4 840	5 908		122
Felhalmozási célú átadás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	1 384	10 671	0						
Pénzügyi befektetések	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	37 108	0						
Kölcsönnyújtás	0	0	0	0		0	0	0	0		1 000	1 000	300	0						
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	4 777	185 778						
Felhalm.célú hitel kamata	0	0	0	0		0	0	0	0		309 784	309 784	119 738	146 622	39					
Felhalm.célú tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0		468 228	480 603	0	172 913						
Felhalm.célú kiadás :	312 934	312 934	343 405	817	110	0	0	0	0	0	1 346 304	1 360 063	702 396	819 326	52	0	5 416	5 908	0	109
Önkormányzat összesen	515 881	536 683	533 398	202 442	99	165	4 005	5 036	840	126	3 138 626	3 195 030	4 810 685	2 160 212	151	868 584	1 049 278	955 876	803 302	91
Engedélyezett létszámkeret	55,25		66,75	62,75							130,25		144,75	144,75		220,60		223,60	217,60	
szakmai	48,75		57,25	50,75							123,75		135,25	116,75		161,50		163,50	157,50	
technikai	6,50		9,50	12,00							6,50		9,50	28,00		59,10		60,10	60,10	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2011. évi Tervezett költségvetési kiadási előirányzatai

Település összesen

41=(39+40)

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Település összesen				
	2010.évi		Tény 2010.12.31	2011. Terv	%
	eredeti	mód.ei			
Személyi juttatások	845 475	961 685	930 107	802 606	97
Munkaadót terhelő járulékok	220 753	248 892	246 489	208 031	99
Dologi kiadások	857 047	1 157 946	955 025	767 516	82
ebből: élelmezés	119 298	125 548	127 275	127 288	101
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	45 651	51 941	52 999	34 481	102
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0	0	
Társ. és szoc.pol. juttatás	31 250	57 056	80 902	22 250	142
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.	274 995	274 995	2 702 184	0	983
Műk.célú hitel kamata	57 404	85 404	69 909	57 404	82
Tartalékok	310 411	12 490	0	251 900	
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	4 027	0	
Működési kiadás összesen	2 642 986	2 878 829	5 058 257	2 144 188	176
Felújítás	37 690	38 266	37 037	20 000	97
Felhalmozási kiadás	529 602	534 442	498 673	294 013	93
Felhalmozási célú átadás	0	1 384	10 671	0	
Pénzügyi befektetések	0	0	37 108	0	
Kölcsönnyújtás	1 000	1 000	300	0	
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	4 777	185 778	
Felhalm.célú hitel kamata	309 784	309 784	119 738	146 622	39
Felhalm.célú tartalék	468 228	480 603	0	172 913	
Felhalm.célú kiadás :	1 346 304	1 365 479	708 304	819 326	52
Önkormányzat összesen	4 007 210	4 244 308	5 766 561	2 963 514	136
Engedélyezett létszámkeret	350,85		368,35	362,35	
szakmai	285,25		298,75	274,25	
technikai	65,60		69,60	88,10	