

Pomáz Város Önkormányzat
2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése

2. melléklet
a/2013. (.....)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	2	3	4	5	6
1	Személyi juttatások	821 561	810 038	809 837	99,98%
	Szociális hozzájárulási adó	213 281	207 741	207 739	100,00%
	Egészségügyi hozzájárulás		3 615	3 616	100,03%
	Táppénz hozzájárulás		1 339	1 339	100,00%
2	Munkaadót terhelő járulékok összesen	213 281	212 695	212 694	100,00%
3	Dologi kiadások	966 936	1 066 403	905 501	84,91%
4	Előző évi működési célú Ei mar.,PM.átadás		3 096	3 096	100,00%
I.	Működési kiadások (1+..+4)	2 001 778	2 092 232	1 931 128	92,30%
5	Támogatásértékű működési kiadások (áht-n belüli)		360	320	88,89%
	Támogatásértékű beruházási kiadások				
	Támogatásértékű felújítási kiadások				
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (áht-n belüli)	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek	21 703	26 696	25 864	96,88%
	Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	900	900	900	100,00%
	Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak	3 330	10 974	10 974	100,00%
7	Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül	25 933	38 570	37 738	97,84%
	Beruházási célú pénzeszközáttadás háztartásoknak		1 201	1 202	100,08%
	Beruházási célú pénzeszközáttadás vállalkozásoknak	43 545	50 541		0,00%
a	Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	43 545	51 742	1 202	2,32%
	Felújítási célú pénzeszközáttadás háztartásoknak				
	Felújítási célú pénzeszközáttadás egyháznak				
	Felújítási célú pénzeszközáttadás non-profit szervezeteknek				
	Felújítási célú pénzeszközáttadás vállalkozásoknak				
b	Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre:	0	0	0	
8	Felhalm. célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b)	43 545	51 742	1 202	2,32%
9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek)	22 250	91 230	83 237	91,24%
10	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	113 559	90 045	90 045	100,00%
II.	Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (5+..+10)	205 287	271 947	212 542	78,16%

Pomáz Város Önkormányzat
2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése

2. melléklet
a/2013. (.....)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1	2	3	4	5	6
	Önkormányzati felújítások	34 620	26 038	1 017	3,91%
	Intézmények felújításai		72	72	100,00%
III.	Felújítás összesen	34 620	26 110	1 089	4,17%
	Önkormányzati beruházások	188 919	353 204	293 362	83,06%
	Intézmények beruházásai		5 618	5 236	93,20%
IV.	Beruházás összesen	188 919	358 822	298 598	83,22%
	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül				
	Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak				
	Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek				
	Működési célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak				
a	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen	0	0	0	
	Munkáltatói kölcsön				
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek				
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak				
	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
b	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	
V.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b):	0	0	0	
	Továbbadási célú működési kiadás - áht-n belülről kapott				
	Továbbadási célú felhalmozási kiadás - áht-n belülről kapott				
VI.	ÁHT-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	
	Továbbadási célú működési kiadás áht-n kívülről				
	Továbbadási célú felhalmozási kiadás áht-n kívülről				
VII.	ÁHT-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	
A.	Pénzforgalmi kiadások összesen (I.+..VII.)	2 430 604	2 749 111	2 443 357	88,88%
	Általános tartalék	91 460	47 148		0,00%
	Céltartalék				
VIII.	Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások)	91 460	47 148	0	0,00%
B.	Költségvetési kiadások összesen (A+VIII.)	2 522 064	2 796 259	2 443 357	87,38%

Pomáz Város Önkormányzat
2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése

2. melléklet
a/2013. (.....)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1	2	3	4	5	6
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	139 930	139 930	129 260	92,37%
	Likviditási célú hitel törlesztése				
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	397 883	397 883	926 839	232,94%
	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	24 530	24 530	28 872	117,70%
IX.	Finanszírozási kiadások összesen:	562 343	562 343	1 084 971	192,94%
X.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			56 214	
C.	Kiadások összesen (B+IX.+X.)	3 084 407	3 358 602	3 584 542	106,73%