

ÖSSZESÍTŐ

Pannonhalma Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési bevételeiről

1.sz. melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK	2009.évi javaslat	2009.évi tény	2010.évi javaslat
Intézményi működési bevétel,áfa	18032	28 454	13097
Helyi adók			
iparüzési	28250	36 859	35000
idegenforgalmi	475	447	450
építmény	4500	4 611	3750
kommunális	7900	8 032	8000
adóótlék,bírság	500	910	650
talajterhelési díj	800	880	1000
Építésügyi bírság	0	10	0
Gépjárműadó	17000	18 062	20700
SZJA átengedett rész és diff.mérs.össz.	119551	115 891	116744
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>197008</b>	<b>214156</b>	<b>199391</b>
Allami hozzájárulás	146987	125 886	90463
Kieg.támogatás egyes közokt.feladatokhoz	0	0	0
Központosított támogatás	801	15 894	800
ÖNHIKI támogatás	0	45 220	0
TEKI támogatás	0	2 975	3525
CÉDE támogatás	0	0	0
Egyéb központi támogatás	0	0	0
<b>Támogatások,kiegészítések</b>	<b>147788</b>	<b>189975</b>	<b>94788</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel	30	5 680	30
Műk.c.támogatásértékű bevétel	9351	13 920	9351
Fejlesztésre átvett pénzeszköz,kölcsön megtérülés	266	266	266
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	27472	28 568	0
Felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>37 119</b>	<b>48 434</b>	<b>9 647</b>
Műk.c. támoq.kölcsön visszatérítés	0	68	0
<b>Támogatási kölcsön visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
Ingyatlan bérbeadás	6 700	7 188	12680
Üzemeltetésből származó bevétel	0	5 333	0
Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/	16666	11 493	7108
Részvények,részesedések értékesítése	0	450	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	<b>23 366</b>	<b>24 464</b>	<b>19 788</b>
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>405 281</b>	<b>477 097</b>	<b>323 614</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>32 941</b>	<b>33 367</b>	<b>36089</b>
<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>99 910</b>	<b>64 837</b>	<b>97 730</b>
Működési forráshiány ( hitelfelvétel )	56 145	0	60403
Fejlesztési forráshiány ( hitelfelvétel)	43 765	69 073	37327
Átfutó, függő bevétel	0	-4 236	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>538 132</b>	<b>575 301</b>	<b>457 433</b>

## ÖSSZESITŐ

Pannonhalma Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetési kiadásairól

2.sz. melléklet

KIADÁSI JAVASLAT	2009.évi javaslat	2009.évi tény	2010.évi javaslat
Személyi juttatások	203 635	191 113	149 641
Munkaadót terhelő juttatások	63 182	54 909	36 173
Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat	129 661	113 696	87 364
Társadalmi és szoc.	14 859	16 433	23 341
Működésre átadott pénzeszköz	13 341	7 172	6 519
Műk.célú támogatásértékű kiadás	2 791	17 611	76 237
Műk.célú támog.kölcsön nyújtása	0	68	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>427 469</b>	<b>401 002</b>	<b>379 275</b>
Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	0	325	29 450
Felhalmozási kiadások,/ fejlesztési,felújítási	72 731	77 690	27 151
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	14 200	40 773	16 473
<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>86 931</b>	<b>118 788</b>	<b>73 074</b>
Tartalék / működési céltartalék/	500	0	500
Tartalék ( fejlesztési céltartalék)	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>514 900</b>	<b>519 790</b>	<b>452 849</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>23 232</b>	<b>20 947</b>	<b>4 584</b>
Fejlesztési hiteltörlesztés	23 232	23 232	4 584
Átfutó és függő kiadás	0	-2 285	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>538 132</b>	<b>540 737</b>	<b>457 433</b>



**Pannonhalma Város Önkormányzat 2010.évi részletes költségvetési tervezete**

( intézményenként )

4.sz.melléklet

<b>KIADÁSI JAVASLAT</b>	<b>2009.évi javaslat</b>	<b>2009.évi tény</b>	<b>2010.évi javaslat</b>
<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Személyi juttatások	93 462	96 928	103 448
Munkaadót terhelő járulékok	28 972	27 220	25 028
Dologi és egyéb folyó kiadások	59 426	64 705	57 932
Dologi kiadás / hitelkamat /	4 806	517	3 318
Társadalmi és szoc.	14 684	16 258	23 166
Működésre átadott pénzeszköz	13 191	7 022	6 369
Műk.célú támogatásértékű kiadás	1 480	17 611	74 878
Felhalmozási kiadások / fejlesztési /	68 118	48 848	20 543
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	14 200	11 773	1 200
Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	0	325	29 450
Műk.célú tám.kölcsön nyújtása	0	68	0
Tartalék / működési célú /	500	0	500
Hitel visszafizetése	23 232	23232	4 584
Átfutó, függő kiadás	0	740	0
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>322 071</b>	<b>315 247</b>	<b>350 416</b>
<b>2. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>			
Személyi juttatások	40511	41 729	46193
Munkaadót terhelő járulékok	12609	11 880	11145
Dologi és egyéb folyó kiadások	25507	22 510	25639
Felújítás , fejlesztés	0	45	2461
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	0	0	0
Átfutó, függő kiadás	0	-215	0
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>	<b>78627</b>	<b>75 949</b>	<b>85 438</b>
<b>3. ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>			
Személyi juttatások	69662	52 126	0
Munkaadót terhelő járulékok	21601	15 774	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	39446	24 429	0
Fejlesztési kiadások	4613	1 580	0
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	0	0	0
Átfutó, függő kiadás	0	-2 840	0
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN</b>	<b>135 322</b>	<b>91 069</b>	<b>0</b>

KIADÁSI JAVASLAT	2009.évi javaslat	2009.évi tény	2010.évi javaslat
<b>4. PANNONHALMA SOKORÓ TÉRSÉGFEJL. ÖNK-I TÁRS.</b>			
Dologi kiadás	0	7	0
Működésre átadott pénzeszköz	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű kiadás	1311	0	1359
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Működési célú tartalék	0	0	0
Átfutó, függő kiadás	0	0	0
<b>TARSULAS ÖSSZESEN</b>	<b>1 311</b>	<b>7</b>	<b>1 359</b>
<b>5. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadás	476	518	475
Társ. És szocpol. Juttatások	175	175	175
Működésre átadott pénzeszköz	150	150	150
Átfutó,függő kiadás	0	0	0
<b>KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>801</b>	<b>843</b>	<b>800</b>
<b>6. Óvodai TÁMOP pályázat</b>			
Átfutó,függő kiadás	0	30	0
<b>TÁMOP összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>7. Járóbeteg Központ</b>			
Felhalmozási kiadás	0	23232	0
Fejlesztésic.pénzeszköz átadás	0	29000	15273
<b>Járóbeteg Központ összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52232</b>	<b>15273</b>
<b>8. Gondozási szükségletet megállapító bizottság</b>			
Személyi juttatás	0	330	0
Munkaadót terhelő járulék	0	35	0
Dologi kiadás	0	185	0
<b>Bizottság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
<b>9. Járda felújítás pályázat</b>			
Fejlesztési kiadás	0	3985	4147
<b>Járda összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3985</b>	<b>4147</b>
<b>10. Közoktatás fejlesztési célok ( szakmai informatika pály.)</b>			
Dologi kiadás	0	825	0
<b>Pályázat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>538 132</b>	<b>540 737</b>	<b>457 433</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

3. Sz. melléklet

Pannonhalma Város Önkormányzat 2010.évi részletes költségvetési tervezete  
( intézményenként )

<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	2009.évi javaslat	2009.évi tény	2010.javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	10 459	22 369	7 767
Helyi adók			
iparüzési	28 250	36 859	35 000
idegenforgalmi	475	447	450
építmény	4 500	4 611	3 750
kommunális	7 900	8 032	8 000
adópótlék, bírság	500	910	650
talajterhelési díj	800	880	1 000
Építésügyi bírság	0	10	0
Gépjárműadó	17 000	18 062	20 700
SZJA átengedett része és differenc. mérs.	119 551	115 891	116 744
Normatív és kötött állami hozzájárulás	146 987	125 886	90 463
ÖNHIKI támogatás	0	45 220	0
Kieg. támogatás egyes közokt.feladatokhoz	0	0	0
Egyéb központi támogatás	0	0	0
Központosított bevétel	0	14 226	0
TEKI támogatás	0	0	0
CÉDE támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele	30	4 763	30
Műk.célú támogatásértékű bevétel	7 979	12 762	7 640
Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/	16 666	11 469	7 108
Fejlesztési bevétel / ingatlan bérbeadás /	6 500	7 082	12 680
Fejl-re átvett pénzeszk. (kölcson megtérülés)	266	266	266
Műk.célú tám.kölcson visszatérítése	0	68	0
Részvények, részesedések értékesítése	0	450	0
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	27 472	1 096	0
Felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /önk./	30882	31 308	20319
Üzemeltetésből származó bevétel	0	5 333	0
Átfutó, függő bevétel	0	-4 266	0
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>426 217</b>	<b>463 734</b>	<b>332 567</b>
<b>2.NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA</b>			
Intézményi működési bevétel, áfa	5315	4 697	5330
Központosított bevétel	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevétel	0	0	1711
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4291
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>	<b>5315</b>	<b>4 697</b>	<b>11 332</b>

<b>3. ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>	2009.javaslat	2009.tény	2010.javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	2258	1 334	0
Működésre átvett pénzeszköz	0	917	0
Műk.célú támogatásértékű bevétel	1372	1 158	0
Fejl.bevétel/ing.bérbeadás	200	106	0
Központosított támogatás	0	24	0
Pénzmaradvány igénybevétele	748	748	0
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN</b>	<b>4 578</b>	<b>4 287</b>	<b>0</b>
<b>4. PANNONHALMA SOKORÓ TÉRSÉGFEJL. ÖNK-I TÁRS.</b>			
Intézményi működési bevétel	0	54	0
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	1311	1 311	1359
<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 311</b>	<b>1 365</b>	<b>1 359</b>
<b>5. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Központosított támogatás	801	843	800
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>801</b>	<b>843</b>	<b>800</b>
<b>6. Óvodai TÁMOP pályázat</b>			
Aftutó, függő bevétel	0	30	0
<b>TÁMOP ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>7. Járóbeteg központ</b>			
Fejl.célú pénzeszköz átvétel	0	27472	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	10120
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>27472</b>	<b>10120</b>
<b>8. Járda felújítás</b>			
TEKI	0	2975	3525
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2975</b>	<b>3525</b>
<b>9. Közoktatás fejlesztési célok</b>			
Központosított támogatás	0	825	0
<b>Pályázat. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI HITELFELVÉTEL (FORRÁSHIÁNY)</b>	<b>56 145</b>	<b>0</b>	<b>60 403</b>
<b>FEJLESZTÉSI HITELFELVÉTEL (FORRÁSHIÁNY)</b>	<b>43 765</b>	<b>69 073</b>	<b>37 327</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>538 132</b>	<b>575 301</b>	<b>457 433</b>

