

**Pannonhalma Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről  
önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként**

adatok e Ft

4. sz. melléklet

<b>KIADÁSOK</b>	előirányzat			előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>						
Személyi juttatások				93 462	95 596	42 787
Munkaadót terhelő járulékok				28 972	29 638	13 383
Dologi és egyéb folyó kiadások				64 232	66 343	37 272
Támogatásértékű műk.c. kiadás				1480	2496	1565
Működési célú pénzeszköz átadás				13 191	11 607	2 302
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				14 684	15 523	7 584
Felhalmozási, felújítási kiadások + ÁFA				68 118	70 693	48 782
- Földvásárlás ( Cseidervölgy)	0	575	540			
- Földvásárlás ( Termálprojekt csere)	0	0	233			
- Földvásárlás ( Termálprojekt út)	0	6 000	6000			
- Termál ingatlan vásárlás úthoz	12000	8000	0			
- Járóbeteg központ	23 232	23 232	23232			
- Termálkút fúrása	24 760	24 760	12000			
- Termálkút fúrása: műszaki ellenőrzés	420	420	420			
- Hidegvizes kút fúrása	5 000	5 000	6 000			
- Buszváró projekt	2 226	2 226	214			
- Hivatali számítógép vásárlása	0	0	143			
- Műv.Ház: zongora vásárlása	480	480	0			
Fejlesztésre átadott pénzeszköz				14 200	16 920	2 720
- Pénzeszk.átadás Járóbeteg Kft-nek	13000	13000	0			
- Első lakáshoz jutók támogatása	1 200	1 200	0			
- Pannon-Víz Rt. Fejlesztési hjár.	0	2 720	2 720			
Gazdálkodási tartalék ( működési)				500	495	0
Átfutó, függő kiadás				0	0	-2 113

<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>				<b>298 839</b>	<b>309 311</b>	<b>154 282</b>
<b>K I A D Á S O K</b>	<b>előirányzat</b>			<b>előirányzat</b>		
	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>
<b>2. Napköziotthonos Óvoda</b>						
Személyi juttatások				40 511	41 649	21 224
Munkaadót terhelő járulékok				12 609	12 973	6 476
Dologi és egyéb folyó kiadások				25 507	25 507	11 357
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0	0	0
Fejlesztési kiadások				0	0	0
Átfutó, függő kiadás				0	0	-1 602
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>				<b>78 627</b>	<b>80 129</b>	<b>37 455</b>
<b>3. Általános Iskola</b>						
Személyi juttatások				69 662	72 758	34 057
Munkaadót terhelő járulékok				21 601	22 588	10 517
Dologi és egyéb folyó kiadások				39 446	40 158	19 826
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0	0	0
Fejlesztési kiadások				4 613	4 734	121
Függő, átfutó kiadások				0	0	-2192
<b>ISKOLA ÖSSZESEN:</b>				<b>135 322</b>	<b>140 238</b>	<b>62 329</b>
<b>4. Pannonhalma-Sokoró Térségfejl. Társulás</b>						
Dologi és egyéb folyó kiadások				0	0	3
Működési célú pénzeszköz átadás				0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás				1311	1311	0
<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>				<b>1311</b>	<b>1311</b>	<b>3</b>

K I A D Á S O K	előirányzat			előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
<b>5. Helyi kisebbségi önkormányzat</b>						
Személyi juttatások				0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások				476	476	323
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				175	175	0
Működési célú pénzeszköz átadás				150	150	78
Függő, átfutó kiadások				0	0	25
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>				<b>801</b>	<b>801</b>	<b>426</b>
<b>Hitel törlesztése ( fejlesztési célú )</b>				<b>23232</b>	<b>23232</b>	<b>23232</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>				<b>538 132</b>	<b>555 022</b>	<b>277 727</b>