

**Pannonhalma Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyedéves 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	95 344	71 346
Munkaadót terhelő járulékok				28 972	29 572	20 148
Dologi és egyéb folyó kiadások				64 232	68 128	50 509
Támogatásértékű műk.c. kiadás				1480	42933	3171
Működési célú pénzeszköz átadás				13 191	11 607	5 189
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				14 684	15 223	13 503
Felhalmozási, felújítási kiadások + ÁFA				68 118	74 147	39 726
- Földvásárlás ( Cseidervölgy)	0	575	540			
- Földvásárlás ( Termálprojekt )	0	0	369			
- Földvásárlás ( Termálprojekt út)	0	6 000	6403			
- Termál ingatlan vásárlás úthoz	12000	8000	0			
- Járóbeteg központ	23 232	23 232	0			
- Termálkút fúrása	24 760	24 760	24000			
- Termálkút fúrása: műszaki ellenőrzés	420	420	420			
- Hidegvizes kút fúrása	5 000	5 000	6 000			
- Buszváró projekt	2 226	2 226	215			
- Hivatali számítógép vásárlása	0	0	143			
- Honlap készítés	0	0	625			
- Iskola felmérési terv	0	0	475			
- Műv.Ház laptop, számítógép vásárlás	0	0	253			
- Beléptető rendszer	0	0	283			
- Iskola fejlesztési maradványa	0	3 454	0			
- Műv.Ház: zongora vásárlása	480	480	0			
Fejlesztésre átadott pénzeszköz				14 200	16 920	8 127

- Pénzeszk.átadás Járóbeteg Kft-nek	13000	13000	4000			
<b>KIADÁSOK</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>
- Első lakáshoz jutók támogatása	1 200	1 200	0			
- Pannon-Víz Rt. Fejlesztési hjár.	0	2 720	4 127			
- Műk.c.tám.kölcsön nyújt.háztartásnak				0	0	68
Gazdálkodási tartalék ( működési)				500	495	0
Átfutó, függő kiadás				0	0	2 024
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>				<b>298 839</b>	<b>354 369</b>	<b>213 811</b>
<b>2. Napköziotthonos Óvoda</b>						
Személyi juttatások				40 511	41 877	31 498
Munkaadót terhelő járulékok				12 609	13 046	9 286
Dologi és egyéb folyó kiadások				25 507	25 507	16 250
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0	0	0
Fejlesztési kiadások(óvodai alapítványi játék )				0	0	45
Átfutó, függő kiadás				0	0	-208
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>				<b>78 627</b>	<b>80 430</b>	<b>56 871</b>
<b>3. Általános Iskola</b>						
Személyi juttatások				69 662	52 126	52 126
Munkaadót terhelő járulékok				21 601	15 774	15 774
Dologi és egyéb folyó kiadások				39 446	24 429	24 429
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0	0	0
Fejlesztési kiadások				4 613	1 580	1580
Függő, átfutó kiadások				0	0	-2787
<b>ISKOLA ÖSSZESEN:</b>				<b>135 322</b>	<b>93 909</b>	<b>91 122</b>
<b>4. Pannonhalma-Sokoró Térségfejl. Társulás</b>						
Dologi és egyéb folyó kiadások				0	0	5

Működési célú pénzeszköz átadás				0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>	előirányzat			előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Támogatásértékű működési kiadás				1311	1311	0
<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN:</b>				<b>1311</b>	<b>1311</b>	<b>5</b>
<b>5. Helyi kisebbségi önkormányzat</b>						
Személyi juttatások				0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások				476	476	423
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				175	175	175
Működési célú pénzeszköz átadás				150	150	108
Függő, átfutó kiadások				0	0	10
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>				<b>801</b>	<b>801</b>	<b>716</b>
<b>6. Járóbeteg Központ</b>						
Fejlesztési kiadások				0	0	23232
<b>7. Gondozási szükségletet megáll.bizottság</b>						
Személyi juttatások				0	0	120
Munkaadót terhelő járulékok				0	0	12
Dologi kiadások				0	0	185
<b>Bizottság összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317</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>554 052</b>	<b>409 306</b>