

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	31 503	13097
Helyi adók			
iparüzési	28250	36 859	35000
idegenforgalmi	475	447	450
építmény	4500	4 611	4500
kommunális	7900	8 032	8000
adóótlék,bírság	500	910	650
talajterhelési díj	800	880	1000
Építésügyi bírság	0	10	0
Gépjárműadó	17000	18 062	18000
SZJA átengedett rész és diff.mérs.össz.	119551	115 891	116744
Állami hozzájárulás	146987	125 886	91262
Kieg.támogatás egyes közokt.feladatokhoz	0	0	0
Központosított támogatás	801	15 894	800
ÖNHKI támogatás	0	45 220	0
TEKI támogatás	0	2 975	3525
CÉDE támogatás	0	0	0
Egyéb központi támogatás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele	30	5 680	30
Műk.c.támogatásértékű bevétel	9351	13 920	7993
Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/	16666	11 469	7108
Fejlesztésre átvett pénzeszköz,kölcsön megtérülés	266	266	266
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	27472	28 568	0
Felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
Ingatlan bérbeadás	6 700	7 405	9846
Üzemeltetésből származó bevétel	0	5 333	0
Műk.c. támog.kölcsön visszatérítés	0	68	0
Részvények,részesedések értékesítése	0	450	0
Előző évi pénzmaradvány	32 941	23 319	36089
Átfutó, függő bevétel	0	-4 236	0
Működési forráshiány (hitelfelvétel)	56 145	0	63790
Fejlesztési forráshiány (hitelfelvétel)	43 765	69 073	39753
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	538 132	568 495	457 903

ÖSSZESÍTŐ

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	148 791
Munkaadót terhelő juttatások	63 182	54 909	36 326
Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat	129 661	113 651	86 348
Társadalmi és szoc.	14 859	19 678	23 191
Működésre átadott pénzeszköz	13 341	7 172	4 830
Műk.célú támogatásértékű kiadás	2 791	17 936	80 540
Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	0	0	29 450
Felhalmozási kiadások, / fejlesztési, felújítási	72 731	77 690	26 870
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	14 200	36 233	16 473
Műk.célú támog.kölcsön nyújtása	0	68	0
Fejlesztési hiteltörlesztés	23 232	23 232	4 584
Tartalék / működési céltartalék/	500	0	500
Tartalék (fejlesztési céltartalék)	0	0	0
Átfutó és függő kiadás	0	2 297	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	538 132	543 979	457 903

Pannonhalma Város Önkormányzat 2010.évi részletes költségvetési tervezete

(intézményenként)

4.sz.melléklet

KIADÁSI JAVASLAT	2009.évi javaslat	2009.évi tény	2010.évi javaslat
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Személyi juttatások	93 462	96 928	102 598
Munkaadót terhelő járulékok	28 972	27 220	25 181
Dologi és egyéb folyó kiadások	59 426	64 660	56 916
Dologi kiadás / hitelkamat /	4 806	517	3 318
Társadalmi és szoc.	14 684	19 503	23 016
Működésre átadott pénzeszköz	13 191	7 022	4 680
Műk.célú támogatásértékű kiadás	1 480	17 936	79 181
Felhalmozási kiadások / fejlesztési /	68 118	48 848	20 262
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	14 200	7 233	1 200
Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	0	0	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	5 322	0
HIVATAL ÖSSZESEN	322 071	318 489	350 886
2. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA			
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
ÓVODA ÖSSZESEN	78627	75 949	85 438
3. ÁLTALÁNOS ISKOLA			
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
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN	135 322	91 069	0

4.sz. melléklet

KIADÁSI JAVASLAT	2009.évi javaslat	2009.évi tény	2010.évi javaslat
4. PANNONHALMA SOKORÓ TÉRSÉGFEJL. ÖNK-I TÁRS.			
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
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 311	7	1 359
5. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
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	
KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN	801	843	800
6. Óvodai TÁMOP pályázat			
Átfutó, függő kiadás	0	30	0
TÁMOP összesen:	0	30	0
7. Járóbeteg Központ			
Felhalmozási kiadás	0	23232	0
Fejlesztésic.pénzeszköz átadás	0	29000	15273
Járóbeteg Központ összesen:	0	52232	15273
8. Gondozási szükségletet megállapító bizottság			
Személyi juttatás	0	330	0
Munkaadót terhelő járulék	0	35	0
Dologi kiadás	0	185	0
Bizottság összesen:	0	550	0
9. Járda felújítás pályázat			
Fejlesztési kiadás	0	3985	4147
Járda összesen:	0	3985	4147
10. Közoktatás fejlesztési célok (szakmai informatika pály.)			

Dologi kiadás	0	825	0
Pályázat összesen:	0	825	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	538 132	543 979	457 903

3. Sz. melléklet

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

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL	2009.évi javaslat	2009.évi tény	2010.javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	10 459	22 153	7 767
Helyi adók			
iparűzési	28 250	36 859	35 000
idegenforgalmi	475	447	450
építmény	4 500	4 611	4 500
kommunális	7 900	8 032	8 000
adóótlék, bírság	500	910	650
talajterhelési díj	800	880	1 000
Építésügyi bírság	0	10	0
Gépjárműadó	17 000	18 062	18 000
SZJA átengedett része és differenc. mérs.	119 551	115 891	116 744
Normatív és kötött állami hozzájárulás	146 987	125 886	91 262
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 átvétel	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	7 299	9 846
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	22 571	24633
Üzemeltetésből származó bevétel	0	5 333	0
Átfutó, függő bevétel	0	-4 266	0
HIVATAL ÖSSZESEN	426 217	454 998	332 896
2.NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA			
Intézményi működési bevétel, áfa	5315	6 570	5330
Központosított bevétel	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevétel	0	0	353
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0

ÓVODA ÖSSZESEN	5315	6 570	5 683
-----------------------	-------------	--------------	--------------

3. ÁLTALÁNOS ISKOLA	2009.javaslat	2009.tény	2010.javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	2258	2 726	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	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	748	748	0
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN	4 578	5 655	0
4. PANNONHALMA SOKORÓ TÉRSÉGFEJL. ÖNK-I TÁRS.			
Intézményi működési bevétel	0	54	0
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	1311	0	1359
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	1 311	54	1 359
5. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Központosított támogatás	801	843	800
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN	801	843	800
6. Óvodai TÁMOP pályázat			
Áftutó, függő bevétel	0	30	0
TÁMOP ÖSSZESEN	0	30	0
7. Járóbeteg központ			
Fejl.célú pénzeszköz átvétel	0	27472	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	10097
HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN	0	27472	10097
8. Járda felújítás			
TEKI	0	2975	3525
HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN	0	2975	3525
9. Közoktatás fejlesztési célok			

Központosított támogatás	0	825	0
Pályázat. ÖSSZESEN	0	825	0
MŰKÖDÉSI HITELFELVÉTEL (FORRÁSHIÁNY)	56 145	0	63 790
FEJLESZTÉSI HITELFELVÉTEL (FORRÁSHIÁNY)	43 765	69 073	39 753
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	538 132	568 495	457 903