

ÖSSZESÍTŐ

Pannonhalma Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési bevételeiről

1.sz. melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.évi javaslat
Intézményi működési bevétel,áfa	13097	14 981	16196
Helyi adók			
iparüzési	35000	28 934	35500
idegenforgalmi	450	484	700
építmény	3750	4 270	200
telekadó	0	0	6000
kommunális	8000	7 899	8800
adópótlék,bírság,termőföld bérb.,szabéllysértési bírság	650	1 084	1150
talajterhelési díj	1000	912	799
Környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság	0	112	25
Gépjárműadó	20700	21 434	20300
SZJA átengedett rész és diff.mérs.össz.	116744	124 053	119063
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>199391</b>	<b>204 163</b>	<b>208 733</b>
Allami hozzájárulás	90463	94 848	85143
Központosított támogatás ( 2011. fejl.)	800	25 299	7923
Központosított támogatás ( 2011. működési)	0	0	57
ÖNHIKI támogatás	0	33 531	32772
Egyéb központi támogatás	0	0	1729
TEKI támogatás	3525	3 525	0
Működésképtelen önk. Támogatása	0	4 500	0
Vis maior támogatás	0	616	0
<b>Támogatások,kiegészítések</b>	<b>94788</b>	<b>162 319</b>	<b>127 624</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel	30	85	30
Műk.c.támogatásértékű bevétel	9351	23 212	17570
Fejlesztésre átvett pénzeszköz,kölcsön megtérülés	266	266	266
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	894	392
Felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0	360	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>9 647</b>	<b>24 817</b>	<b>18 258</b>
Műk.c. támog.kölcsön visszatérítés	0	5	4800
Fejl. C. támogatási kölcsön visszatér.	0	0	7343
<b>Támogatási kölcsön visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>12 143</b>
Ingatlan bérbeadás	12680	9 473	7570
Üzemeltetésből származó bevétel	0	5 251	5259
Osztalék bevétel	0	0	1698
Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/	7108	707	6878
Tárgyi eszköz értékesítése	0	3	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	<b>19 788</b>	<b>15 434</b>	<b>21 405</b>
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>323 614</b>	<b>406 738</b>	<b>388 163</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>36089</b>	<b>36 983</b>	<b>24392</b>
<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>97 730</b>	<b>-12 039</b>	<b>0</b>
Működési forráshiány ( hitelfelvétel )	60403	0	0
Fejlesztési forráshiány ( hitelfelvétel)	37327	0	0
Átjutó, függő bevétel	0	-12 039	0

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>457 433</b>	<b>431 682</b>	<b>412 555</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------

## ÖSSZESITŐ

Pannonhalma Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési kiadásairól

2.sz. melléklet

KIADÁSI JAVASLAT	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.évi javaslat
Személyi juttatások	149 641	153 938	144 360
Munkaadót terhelő juttatások	36 173	37 268	36 134
Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat	87 364	92 677	82 550
Társadalmi és szoc.	23 341	22 154	21 688
Működésre átadott pénzeszköz	6 519	6 359	6 048
Műk.célú támogatásértékű kiadás	76 237	61 565	66 142
Műk.célú támog.kölcsön nyújtása	0	120	4 800
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>379 275</b>	<b>374 081</b>	<b>361 722</b>
Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	29 450	4 633	9 082
Felhalmozási kiadások,/ fejlesztési,felújítási	27 151	13 825	23 365
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	16 473	21 723	6 459
Fejl. Célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	7 343
<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>73 074</b>	<b>40 181</b>	<b>46 249</b>
Tartalék / működési céltartalék/	500	0	0
Tartalék ( fejlesztési céltartalék)	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>452 849</b>	<b>414 262</b>	<b>407 971</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>	<b>4 584</b>	<b>16 360</b>	<b>4 584</b>
Fejlesztési hiteltörlesztés	4 584	4 584	4 584
Átfutó és függő kiadás	0	11 776	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>457 433</b>	<b>430 622</b>	<b>412 555</b>



**Pannonhalma Város Önkormányzat 2011.évi részletes költségvetési tervezete**

( intézményenként )

4.sz.melléklet

<b>KIADÁSI JAVASLAT</b>	<b>2010.évi javaslat</b>	<b>2010.évi tény</b>	<b>2011.évi javaslat</b>
<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Személyi juttatások	103 448	105 353	98 233
Munkaadót terhelő járulékok	25 028	25 086	24 720
Dologi és egyéb folyó kiadások	57 932	60 341	53 043
Dologi kiadás / hitelkamat /	3 318	3 036	3 594
Társadalmi és szoc.	23 166	21 900	21 627
Működésre átadott pénzeszköz	6 369	6 359	6 048
Műk.célú támogatásértékű kiadás	74 878	60 206	66 142
Felhalmozási kiadások / fejlesztési /	20 543	9 318	23 365
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	1 200	6 450	6 459
Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	29 450	4 633	9 082
Műk.célú tám.kölcsön nyújtása	0	120	4 800
Fejl c. tám.kölcsön nyújtása	0	0	7 343
Tartalék / működési célú /	500	0	0
Hitel visszafizetése	4 584	4584	4 584
Átfutó, függő kiadás	0	10 633	0
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>350 416</b>	<b>318 019</b>	<b>329 040</b>
<b>2. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>			
Személyi juttatások	46193	45 462	46111
Munkaadót terhelő járulékok	11145	11 409	11409
Dologi és egyéb folyó kiadások	25639	19 022	24383
Felújítás , fejlesztés	2461	0	0
Társadalmi és szoc.pol. juttatás	0	0	0
Átfutó, függő kiadás	0	541	0
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>	<b>85 438</b>	<b>76 434</b>	<b>81 903</b>
<b>3. Nemzeti Kulturális Alap pályázata</b>			
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 185	0
<b>NKA pályázat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>
<b>4. Vis maior támogatás</b>			
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 546	0
<b>Vis maior pályázat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>

## 4. Melléklet

KIADÁSI JAVASLAT	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.évi javaslat
<b>5. PANNONHALMA SOKORÓ TÉRSÉGFEJL. ÖNK-I TÁRS.</b>			
Dologi kiadás	0	0	0
Működésre átadott pénzeszköz	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű kiadás	1359	1 359	0
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0
Működési célú tartalék	0	0	0
Átfutó, függő kiadás	0	0	0
<b>TARSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 359</b>	<b>1359</b>	<b>0</b>
<b>6. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
Személyi juttatások	0	120	16
Munkaadót terhelő járulékok	0	32	5
Dologi kiadás	475	396	178
Társ. És szocpol. Juttatások	175	254	61
Működésre átadott pénzeszköz	150	0	0
Átfutó, függő kiadás		0	0
<b>KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>800</b>	<b>802</b>	<b>260</b>
<b>7. Óvodai TÁMOP pályázat</b>			
Személyi juttatások	0	2664	0
Munkaadót terhelő járulék	0	659	0
Dologi kiadás	0	2335	602
Fejlesztési kiadás	0	360	0
Átfutó, függő kiadás	0	602	0
<b>TAMOP összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6620</b>	<b>602</b>
<b>8. Járóbeteg Központ</b>			
Dologi kiadás	0	0	750
Fejlesztésic.pénzeszköz átadás	15273	15273	0
<b>Járóbeteg Központ összesen:</b>	<b>15273</b>	<b>15273</b>	<b>750</b>
<b>9. Gondozási szükségletet megállapító bizottság</b>			
Személyi juttatás	0	339	0
Munkaadót terhelő járulék	0	82	0
Dologi kiadás	0	23	0
<b>Bizottság összesen:</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>0</b>
<b>10. Járda felújítás pályázat</b>			
Fejlesztési kiadás	4147	4147	0
<b>Járda összesen:</b>	<b>4147</b>	<b>4147</b>	<b>0</b>
<b>11. Közoktatás fejlesztési célok ( szakmai informatika pály.)</b>			
Dologi kiadás	0	4793	0
<b>Pályázat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4793</b>	<b>0</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>457 433</b>	<b>430 622</b>	<b>412 555</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

## 3. Sz. melléklet

Pannonhalma Város Önkormányzat 2011.évi részletes költségvetési tervezete  
( intézményenként )

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL	2010.évi javaslat	2010.évi tény	2011.javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	7 767	10 686	10 927
Helyi adók			
iparüzési	35 000	28 934	35 500
idegenforgalmi	450	484	700
építmény	3 750	4 270	200
telekadó	0	0	6 000
kommunális	8 000	7 899	8 800
adóptélek, bírság, termőföld b., szab. bírs.	650	1 084	1 150
talajterhelési díj	1 000	912	799
Környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság	0	112	25
Gépjárműadó	20 700	21 434	20 300
SZJA átengedett része és differenci. mérs.	116 744	124 053	119 063
Normatív és kötött állami hozzájárulás	90 463	94 848	85 143
ÖNHKI támogatás	0	33 531	32 772
Központosított bevétel (2011. fejl.)	0	0	0
Központosított bevétel ( 2011. Működés )	0	7 562	57
Egyéb központi támogatás	0	0	1 729
Működésképtelen önkorm. támogatása	0	4 500	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	30	85	30
Műk.célú támogatásértékű bevétel	7 640	13 756	15 372
Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/	7 108	707	6 878
Fejlesztési bevétel /ingatlan bérbeadás /	12 680	9 473	7 570
Fejl-re átvett pénzeszk. (kölcsön megtérülés)	266	266	266
Műk.célú tám.kölcsön visszatérítése	0	5	4 800
Fejl. Célú tám.kölcsön visszatérítése	0	0	7 343
Tárgyi eszközök értékesítése	0	3	0
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	894	392
Felhalm.célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /önk./	20319	21 213	23642
Üzemeltetésből származó bevétel	0	5 251	5259
Osztalék bevétel	0	0	1698
Átfutó, függő bevétel	0	-12 641	0
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>332 567</b>	<b>379 321</b>	<b>396 415</b>
<b>2.NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA</b>			
Intézményi működési bevétel, áfa	5330	4 295	5269
Központosított bevétel	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevétel	1711	1602	1336
Pénzmaradvány igénybevétele	4291	4 291	0
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>	<b>11 332</b>	<b>10 188</b>	<b>6 605</b>





<b>3. Gondozási szükségletet megáll.bizottság</b>	2010.javaslat	2010.tény	2011.javaslat
Intézményi működési bevétel, áfa	0	994	0
<b>Bizottság ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>994</b>	<b>0</b>
<b>4. Nemzeti Kulturális Alap pályázata</b>			
Intézményi működési bevétel, áfa	0	400	0
<b>NKA pályázat ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>5. Vis maior támogatás</b>			
Intézményi működési bevétel, áfa	0	616	0
<b>Vis maior ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>
<b>6. PANNONHALMA SOKORÓ TÉRSÉGFEJL. ÖNK-I TÁRS.</b>			
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Működésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	1359	1 359	0
<b>TÁRSULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 359</b>	<b>1 359</b>	<b>0</b>
<b>7. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>			
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel	0	802	260
Központosított támogatás	800	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>800</b>	<b>802</b>	<b>260</b>
<b>8. Óvodai TÁMOP pályázat</b>			
Beruh. Célú támogatásértékű bevétel	0	360	0
Működési c. támogatásértékű bevétel	0	5658	602
Átfutó, függő bevétel	0	602	0
<b>TÁMOP ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6620</b>	<b>602</b>
<b>9. Járóbeteg központ</b>			
Fejl.célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
Központosított támogatás	0	13907	7923
Pénzmaradvány igénybevétele	10120	10120	750
<b>Járóbeteg ÖSSZESEN</b>	<b>10120</b>	<b>24027</b>	<b>8673</b>
<b>10.. Járda felújítás</b>			
TEKI	3525	3525	0
<b>HELYI KISEBBSÉGI ÖNK. ÖSSZESEN</b>	<b>3525</b>	<b>3525</b>	<b>0</b>
<b>11. Közoktatás fejlesztési célok</b>			
Központosított támogatás	0	3830	0
<b>Pályázat. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3830</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI HITELFELVÉTEL (FORRASHIANY)</b>	<b>60 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FEJLESZTÉSI HITELFELVÉTEL (FORRASHIANY)</b>	<b>37 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>457 433</b>	<b>431 682</b>	<b>412 555</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------