

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.		E.	
				Teljesítés		eFt-ban	% -ban
Bevételek		2009. évi eredeti előir.	9/2010.(III.31.)				
1.	Intézményi működési bevételek	114 767	330 421	337 887	102,26%		
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	864 964	941 536	108,85%		
3.	Támogatások	611 949	660 760	660 760	100,00%		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	95 174	43,74%		
5.	Atvett pénzeszközök		7 621	6 376	83,66%		
6.	Támogatásértékű bevételek	566 575	579 857	320 948	55,35%		
7.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése			340			
8.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	2 364 558	2 661 209	2 363 021	88,80%		
9.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	54 695	9,08%		
10.	Pénzforgalmi bevételek	2 967 045	3 263 696	2 417 716	74,08%		
11.	Pénzforgalom nélküli bevételek	80 683	81 241	81 240	100,00%		
12.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-4 483			
13.	Bevételek összesen	3 047 728	3 344 937	2 494 473	74,57%		

A. Megnevezés		B.	C.	D.		E.	
				Teljesítés		eFt-ban	% -ban
Kiadások		2009. évi eredeti előir.	9/2010.(III.31.)				
1.	Működési kiadások	1 478 379	1 774 103	1 640 546	92,47%		
2.	Intézmények működési kiadásai	918 410	934 910	904 069	96,70%		
3.	- Személyi juttatás	550 450	556 046	552 699	99,40%		
4.	- Munkaadót terhelő járulékok	163 599	156 793	156 659	99,91%		
5.	- Dologi kiadás	204 361	222 071	194 711	87,68%		
6.	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	559 969	839 193	736 477	87,76%		
7.	- Személyi juttatás	171 237	189 422	173 239	91,46%		
9.	- Munkaadót terhelő járulékok	48 868	53 049	46 610	87,86%		
10.	- Dologi kiadás	278 959	507 518	446 255	87,93%		
11.	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	29 874	40 072	33 897	84,59%		
12.	-Támogatásértékű kiadás	1 322	1 322	1 322	100,00%		
13.	-Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	47 810	35 154	73,53%		
14.	Felújítás	20 564	41 412	25 922	62,60%		
15.	Felhalmozási kiadások	800 408	876 792	768 772	87,68%		
16.	Támogatási kölcsön nyújtása			1 200			
17.	Pénzforgalmi kiadások	2 299 351	2 692 307	2 436 440	90,50%		
18.	Tartalékok	748 377	652 630				
19.	- Általános tartalék	37 592	12 151				
20.	- Fejlesztési tartalék	710 785	640 479				
21.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-36 274			
22.	Kiadások összesen	3 047 728	3 344 937	2 400 166	71,76%		

23.	MÉRLEG	
23.1.	BEVETEL	2 494 473 ezer forint
23.2.	KIADAS	2 400 166 ezer forint
23.3.	TÖBBLET	94 307 ezer forint