

2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

II.melléklet

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				ezer forint	%
1.	Intézményi működési bevételek	136 539	203 492	191 282	94,00%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	865 389	904 924	104,57%
3.	Támogatások	294 105	338 886	338 886	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	294 977	101,41%
5.	Átvett pénzeszközök	4 560	98 876	98 825	99,95%
6.	Támogatásértékű bevételek	152 812	199 730	179 871	90,06%
7.	Támogatási kölcs.visszatérülése			333	
	Pénzforgalmi bevételek	1 699 748	1 997 251	2 009 098	100,59%
8.	Pénzmaradvány	28 290	36 568	36 565	99,99%
	Költségvetési bevételek	1 728 038	2 033 819	2 045 663	100,58%
	Finanszírozás bevételei	80 000	95139	4 267	4,49%
	Bevételek összesen	1 808 038	2 128 958	2 049 930	96,29%
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				ezer forint	%
1.	Működési kiadások	1 359 361	1 537 502	1 425 302	92,70%
	Intézmények működési kiadásai	859 810	908 308	842 673	92,77%
	- Személyi juttatás	507 295	531 583	510 600	96,05%
	- Munkaadót terhelő járulékok	156 337	164 135	159 511	97,18%
	- Dologi kiadás	196 178	212 490	172 462	81,16%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás		100	100	100,00%
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	499 551	629 194	582 629	92,60%
	- Személyi juttatás	156 677	170 890	165 473	96,83%
	- Munkaadót terhelő járulékok	47 148	51 751	50 090	96,79%
	- Dologi kiadás	244 735	339 600	307 715	90,61%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 124	35 219	31 795	90,28%
	-Támogatásértékű kiadás	2 747	3 064	3 064	100,00%
	-Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 670	24 492	85,43%
2.	Felújítás	25 008	33 670	26 669	79,21%
3.	Felhalmozási kiadások	394 879	511 954	355 018	69,35%
4.	Tartalékok				
	- Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze	2 320	14 786		
	- Településfejlesztési alap		5 014		
	- Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	12 562		
5.	Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre			1 280	
	Pénzforgalmi kiadások	1 794 568	2 115 488	1 808 269	85,48%
	Finanszírozás kiadásai	13 470	13470	177 106	1314,82%
	Kiadások összesen	1 808 038	2 128 958	1 985 375	93,26%
	MÉRLEG				
	BEVÉTEL 2 049 930 ezer forint				
	KIADÁS 1 985 375 ezer forint				
	Egyenleg 0				