

Gördülő tervezés 2007./2008./2009.						
(ezer forint)						
Megnevezés	2007.				2008.	2009.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
			ezer forint	%		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>						
1. Intézményi működési bevételek	136 539	203 492	191 282	94,00%	141 045	145 276
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	835 768	865 389	904 924	104,57%	863 348	889 249
3. Támogatások	294 105	324 703	327 048	100,72%	303 810	312 925
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 870	1 870	100,00%		0
5. Támogatásértékű működési bevétel	128 252	182 411	169 540	92,94%	132 484	136 459
6. Értékpapírok értékesítése működési célra						0
7. Működési célú előző évi pénzm.igénybevét.	107	2 254	2 254	100,00%	111	114
<b>8. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 394 771</b>	<b>1 580 119</b>	<b>1 596 918</b>	<b>101,06%</b>	<b>1 440 798</b>	<b>1 484 022</b>
9. Személyi juttatások	663 972	702 473	676 073	96,24%	685 883	706 460
10. Munkaadót terhelő járulékok	203 485	215 886	209 601	97,09%	210 200	216 506
11. Dologi kiadások	440 913	552 090	480 177	86,97%	455 463	469 127
12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 124	28 319	25 595	90,38%	21 821	22 476
13. Támogatásértékű kiadás	2 747	3 064	3 064	100,00%	2 838	2 923
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 120	28 670	24 492	85,43%	20 784	21 407
15. Céltartalék (Képviselői alap)	13 000	12 562			13 429	13 832
<b>16. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 365 361</b>	<b>1 543 064</b>	<b>1 419 002</b>	<b>91,96%</b>	<b>1 410 418</b>	<b>1 452 730</b>
<b>II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>						
17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 964	290 878	294 977	101,41%	285 071	293 623
18. Kommunális adó fejlesztési célra						
19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)						
20. Támogatások		14 183	11 838	83,47%		
21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése						
22. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 560	97 006	96 955	99,95%	4 710	4 852
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 560	17 319	10 331	59,65%	25 370	26 132
24. Támogatási költsön visszatérülése			333		0	0
25. Felhalmozási célú hitel						
26. Felhalmozási célú pénzmaradvány	28 183	34 314	34 311	99,99%	29 113	29 986
<b>27. Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>333 267</b>	<b>453 700</b>	<b>448 745</b>	<b>98,91%</b>	<b>344 265</b>	<b>354 593</b>
28. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	394 879	511 954	355 018	69,35%	407 910	420 147
29. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	25 008	33 670	26 669	79,21%	25 833	26 608
30. Tartalék	2 320	19 800			2 397	2 468
31. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	6 300	90,00%	7 231	7 448
32. Támogatási költsön nyújtása			1 280			
<b>33. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>429 207</b>	<b>572 424</b>	<b>389 267</b>	<b>68,00%</b>	<b>443 371</b>	<b>456 672</b>
34. Finanszírozás bevételei	80 000	95 139	4 267	4,49%		
35. Finanszírozás kiadásai	13 470	13 470	177 106	1314,82%		
<b>34. Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>2 049 930</b>	<b>96,29%</b>	<b>1 785 063</b>	<b>1 838 615</b>
<b>35. Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>1 808 038</b>	<b>2 128 958</b>	<b>1 985 375</b>	<b>93,26%</b>	<b>1 853 789</b>	<b>1 909 402</b>