

2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

Bevételek		Eredeti előirányzat	6/2009. (III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Intézményi működési bevételek	138 529	373 354	370 606	99,26%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852	812 910	117,84%
3.	Támogatások	641 647	690 862	690 862	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516	152 862	37,98%
5.	Átvett pénzeszközök	300 755	474 263	333 168	70,25%
6.	Támogatásértékű bevételek	158 859	378 975	373 991	98,68%
7.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 864	
8.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése			355	
9.	Pénzmaradvány	48 730	171 049	171 049	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen	2 323 807	3 180 871	2 919 667	91,79%
	Finanszírozás bevételei	110 485	110 485	242	0,22%
	Bevételek összesen	2 434 292	3 291 356	2 919 909	88,71%
Kiadások		Eredeti előirányzat	6/2009. (III.02.)	Teljesítés	
				ezer Ft-ban	%-ban
1.	Működési kiadások	1 503 254	1 865 001	1 746 369	93,64%
	Intézmények működési kiadásai	926 897	955 019	900 323	94,27%
	- Személyi juttatás	553 338	573 783	547 653	95,45%
	- Munkaadót terhelő járulékok	167 787	172 864	169 149	97,85%
	- Dologi kiadás	205 772	208 372	183 245	87,94%
	- Szociálpolitikai juttatások			276	
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	576 357	909 982	846 046	92,97%
	- Személyi juttatás	172 650	187 946	171 801	91,41%
	- Munkaadót terhelő járulékok	51 265	56 853	51 091	89,87%
	- Dologi kiadás	299 417	563 680	535 874	95,07%
	- Pénzeszköz-átadás, támogatás	28 894	43 155	41 288	95,67%
	-Támogatásértékű kiadás	867	17 479	17 479	100,00%
	- Szociálpolitikai juttatások	23 264	40 869	28 513	69,77%
2.	Felújítás	28 000	29 454	41 976	142,51%
3.	Felhalmozási kiadások	866 796	980 902	518 770	52,89%
4.	Támogatási kölcsönök nyújtása			300	
5.	Tartalékok	36 242	415 999		
	- Általános tartalék	27 248	12 963		
	- Fejlesztési tartalék	8 994	313 036		
	- Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz)		90 000		
	Költségvetési bevételek összesen:	2 434 292	3 291 356	2 307 415	70,11%
	Finanszírozás kiadásai			490 673	
	Kiadások összesen	2 434 292	3 291 356	2 798 088	85,01%
MÉRLEG					
	BEVÉTEL	2 919 909 ezer forint			
	KIADÁS	2 798 088 ezer forint			
	Egyenleg	121 821 ezer forint			