

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés			Eredeti	6/2009.	Teljesítés			
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban		előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban		
I.	Intézményi működési bevételek	138 529	373 354	370 606	99,26%	I.	Intézmények működési kiadásai	926 897	955 019	900 323	94,27%
II.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852	812 910	117,84%	II.	Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	569 357	888 482	825 496	92,91%
III.	Támogatások	641 647	689 876	689 876	100,00%	III.	Általános tartalék	27 248	12 963		0,00%
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 496	1 446	96,66%	IV.	Támogatási kölcsön nyújtása			300	
V.	Támogatásértékű működési bevételek	149 074	192 577	187 593	97,41%						
VI.	Értékpapírok értékesítése működési célra										
VII.	Működési célú pénzmaradvány	9 785	9 785	9 785	100,00%						
VIII.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 864							
IX.	Támogatási kölcs. Igénybev., visszatérülése			355							
	Költségvetési működési bevételek összesen:	1 572 151	1 956 940	2 086 435	106,62%		Költségvetési működési kiadások összesen:	1 523 502	1 856 464	1 726 119	92,98%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516	152 862	37,98%	I.	Felhalmozási kiadások	866 796	980 902	518 770	52,89%
II.	Támogatások		986	986	100,00%	II.	Felújítások	28 000	29 454	41 976	142,51%
III.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	472 767	331 722	70,17%	III.	Felhalmozási célú támogatás	7 000	7 000	6 050	86,43%
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	186 398	186 398	100,00%	IV.	Fejlesztési tartalék	8 994	313 036		0,00%
VI.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264	100,00%	V.	Egyéb céltartalék (letéti pénz)		90 000		0,00%
VII.	Hitelek					VI.	Támogatásértékű kiadás		14 500	14 500	100,00%
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	751 656	1 223 931	833 232	68,08%		Költségvetési felhalmozási kiadások össze:	910 790	1 434 892	581 296	40,51%
	Finanszírozás bevételei	110 485	110 485	242	0,22%		Finanszírozás kiadásai			490 673	
	Felhalmozási bevételek összesen:	862 141	1 334 416	833 474	62,46%		Felhalmozási kiadások összesen:	910 790	1 434 892	1 071 969	74,71%
	MINDÖSSZESEN:	2 434 292	3 291 356	2 919 909	88,71%		MINDÖSSZESEN:	2 434 292	3 291 356	2 798 088	85,01%