

Gördülő tervezés 2008./2009./2010.						
(ezer forint)						
Megnevezés	2008.				2009.	2010.
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés			
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban		
I. Működési célú bevételek és kiadások						
1. Intézményi működési bevételek	138 529	373 354	370 606	99,26%	142 685	146 823
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	633 116	689 852	812 910	117,84%	652 109	671 021
3. Támogatások	641 647	689 876	689 876	100,00%	660 896	680 062
4. Működési célra átvett pénzeszközök		1 496	1 446	96,66%	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	149 074	192 577	187 593	97,41%	153 546	157 999
6. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 864			
7. Működési célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	9 785	9 785	9 785	100,00%	10 079	10 371
8. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			355			
9. Költségvetési működési bevételek összesen	1 572 151	1 956 940	2 086 435	106,62%	1 619 316	1 666 276
10. Személyi juttatások	725 988	761 729	719 454	94,45%	747 768	769 453
11. Munkaadót terhelő járulékok	219 052	229 717	220 240	95,87%	225 624	232 167
12. Dologi kiadások	505 189	772 052	719 119	93,14%	520 345	535 435
13. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	21 894	36 155	35 238	97,46%	22 551	23 205
14. Támogatásértékű kiadás	867	2 979	2 979	100,00%	893	919
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 264	40 869	28 789	70,44%	23 962	24 657
16. Általános és céltartalék	27 248	12 963			28 065	28 879
17. Támogatási kölcsön nyújtása			300			
18. Költségvetési működési kiadások összesen	1 523 502	1 856 464	1 726 119	92,98%	1 569 207	1 614 714
II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások						
19. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	402 171	402 516	152 862	37,98%	414 236	426 249
20. Kommunális adó fejlesztési célra						
21. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett)						
22. Támogatások		986	986	100,00%		
23. Felhalmozás ÁFA visszatérülése						
24. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	300 755	472 767	331 722	70,17%	309 778	318 761
25. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 785	186 398	186 398	100,00%	10 079	10 371
26. Felhalmozási célú hitel						
27. Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 945	161 264	161 264	100,00%	40 113	41 277
28. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	751 656	1 223 931	833 232	68,08%	774 206	796 658
29. Finanszírozás bevételei	110 485	110 485	242	0,22%	113 800	117 100
30. Felhalmozási bevételek összesen	862 141	1 334 416	833 474	62,46%	888 006	913 758
31. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	866 796	980 902	518 770	52,89%	892 800	918 691
32. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	28 000	29 454	41 976	142,51%	28 840	29 676
33. Támogatásértékű kiadás		14 500	14 500	100,00%		
34. Tartalék (fejlesztési- és céltartalék)	8 994	403 036			9 264	9 532
35. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	6 050	86,43%	7 210	7 419
36. Hiteltörlesztés						
37. Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	910 790	1 434 892	581 296	40,51%	938 114	965 319
38. Finanszírozás kiadásai			490 673			
39. Felhalmozási kiadások összesen	910 790	1 434 892	1 071 969	74,71%	938 114	965 319
40. Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 434 292	3 291 356	2 919 909	88,71%	2 507 321	2 580 033
41. Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 434 292	3 291 356	2 798 088	85,01%	2 507 321	2 580 033