

Bevételek	2008	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	%	Kiadások	2008	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	%
Intézmények működési bevételei					Intézmények működési kiadásai				
Saját intézményi bevétel	499 045	529 140	520 949	98,5%	Személyi juttatások	2 154 708	2 222 903	2 169 829	97,6%
					Munkaadókat terhelő járulékok	675 415	695 131	672 615	96,8%
Eldőz. évi jvh. pénzm.		351 365	350 362	99,7%	Dologi kiadások	1 173 483	1 462 628	1 320 403	90,3%
Önkormányzati támogatás	3 332 260	3 595 741	3 433 814	95,5%	Tartalék	0			
					Pénzeszköz átadás	4 531	204 893	206 662	100,9%
Egyéb megterülés					Ellátottak juttatásai	18 451	22 735	22 735	100,0%
Átvett pénzeszközök	206 374	202 051	477 587	236,4%	Egyéb	10 289	12 640	11 675	92,4%
Intézmények felhalmozási bevételei					Intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási c. támogatás					Felújítás		0		
Átvett pénzeszközök					Beruházás	822	57 367	56 802	99,0%
							0		
Intézmények bevételei összesen:	4 037 679	4 678 297	4 782 712	102,2%	Intézmények kiadásai összesen:	4 037 679	4 678 297	4 460 721	95,3%
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	705 419	1 082 556	1 348 898	124,6%	Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	705 419	1 082 556	1 026 907	94,9%
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési bevétel	187 878	227 633	272 916	119,9%	Személyi juttatások	832 618	898 540	829 784	92,3%
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 500				Igazgatás (tesztlettel együtt)	456 757			
Egyéb saját bevétel (PMH)	158 378				Területi igazgatás	75 765			
ÁFA-bevételek, -visszatérítések (PMH)	20 000				Szállka	5 580			
Hozam- és kamatbevételek összesen	2 000				Tízolók	229 179			
Saját működési bevételek	3 903 893	2 676 500	2 685 830	100,3%	Közelellet felügyelő	28 841			
Hiteltek	250 000				Közbiztosít. kölcsön	28 268			
Helyi adók összesen	1 061 954				Mézők	7 290			
Ásengedett központi adók	1 978 339				Önkormányzat	1 848			
Pályák, bírságok	10 000				Kisebbségi	90			
Egyéb sajátos bevételek	0				Sportcélok és feladatok	-			
Költségvetési támogatás működésre	1 596 988	2 936 105	2 936 105	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok	247 578	265 514	265 573	100,0%
Normatív hozzájárulások	1 550 226				Dologi és egyéb folyó kiadások	799 534	1 290 240	1 059 842	82,1%
Központosított támogatások	0				Allatgyógyászati tevékenység	4 000			
Normatív központi felhasználási támogatások	46 762				Közbiztosítás	70 000			
Támogatás értékű működési bevétel	7 400	392 045	392 045	100,0%	Vízellátás	2 000			
					Vízkezelés	55 000			
Működési célú átvétel	200 000	3 728	3 728	100,0%	Kisebbségi mg.szolgáltatás /park/	100 000			
					Köztemető	15 000			
					Községi hídak, alagutak üzemeltetése	95 000			
					Közbiztosítási feladatok	75 000			
					Érdékvédelmi tevékenység	1 000			
					Város- és községvezet. szolgáltatás	10 000			
					Igazgatás (tesztlettel együtt)	320 114			
					Területi igazgatás	4 000			
					Lapkiadás	22 880			
					Tűzvédelem, katasztrófelhárítás	18 565			
					Kisebbségi Önkormányzat	975			
					Polgári védelmi tevékenység	5 000			
					Sportcélok és feladatok	1 000			
					Céltartalék	537 098	0	-	
					Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	209 724	829 145	792 893	95,6%
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei					Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai				
Központi támogatás fejlesztésre	50 000	412 542	296 114	71,8%	Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás	214 780	145 121	123 500	85,1%
Célfinanszírozás	0				Felújítás	81 656	500 006	484 079	96,8%
CÉDE	0								
Fejlesztési és más málora támogatás	0				Beruházás	113 891	385 301	336 754	87,4%
Egyéb	0								
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	155 853	155 854	100,0%					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	180 400	154 102	154 353	100,2%	Intézmények finanszírozása	3 332 260	3 595 741	3 433 814	95,5%
Immateriális javak értékesítése	0								
Ingatlanok értékesítése	180 000								
Járművek, gépek értékesítése	400								
Pénzügyi befektetések	260 000	20 000	20 808	104,0%	Pénzügyi befektetések	530	270 813	270 713	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	105 071	105 070	100,0%					
Eldőz. évi pénz mar., kiegyesítések, visszatérítések	0	346 732	549 354	158,4%					
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	167 000	398 435	238,6%	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	400 000	414 972	103,7%
Egyéb bevételek									
Polgármesteri Hivatal összesen	6 391 559	7 597 311	7 970 612	104,9%	Polgármesteri Hivatal összesen	6 374 669	8 580 421	8 011 925	93,4%
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettós)	7 096 978	8 679 867	9 319 510	107,4%	Költségvetési kiadás - PMH és intézmények összesen (nettósítva):	7 080 088	9 662 977	9 038 832	93,5%
Hiányhóbblet:	16 890	8 679 867							
Finanszírozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	100,0%	Finanszírozási kiadások	16 890	16 890	16 890	100,0%
Összesen	7 096 978	9 679 867	10 319 510	106,6%	Összesen	7 096 978	9 679 867	9 055 722	93,6%