

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	2008. évre	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	686 923	756 757	793 865
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	3 903 893	2 676 500	2 685 830
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	1 596 988	2 936 105	2 936 105
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	413 774	597 824	873 360
Működési célú hitel, kötvény	0	1 000 000	
Likviditási hitel felvétele	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	167 000	398 435
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		698 097	899 716
Egyéb finanszírozási bevételek		0	1 000 000
Egyéb bevételek		0	
Működési célú bevétel összesen:	6 606 578	9 230 718	9 587 311
Személyi juttatások	2 987 326	3 121 443	2 999 613
Munkaadót terhelő járulékok	922 993	960 645	938 188
Dologi kiadások+Áfa	1 923 017	2 688 187	2 380 245
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	51 119	339 201	338 492
Működési célú támogatások	23 886	361 607	326 145
Ellátottak juttatásai	18 451	22 735	22 735
Önkormányzatok által folyósított ellátások	139 250	333 230	334 918
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	0	0	
Likviditási hitel törlesztése	0	0	0
Működési célú hitel kamatának visszafizetése	45 000	60 000	
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	400 000	414 972
Tartalékok	114 000	0	
Egyéb kiadások	10 269	12 640	11 675
Működési célú kiadások összesen:	6 240 311	8 299 688	7 766 984

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	440 400	174 102	175 161
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	
Pénzügyi befektetések bevételei		0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt-on kívülről		0	
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	50 000	412 542	296 114
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	0	260 924	260 924
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
Felhalmozási célú hitel/kötvény		0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra		0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	490 400	449 149	732 199
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	114 713	442 668	393 556
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	81 656	500 006	484 079
Támogatás értékű fejl. Kiad	49 780	145 121	48 995
Felhalmozási célú fejl. kiad	165 000	149 011	74 505
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	16 890	16 891	16 890
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	5 000	
Tartalékok	423 098	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	856 137	1 184 193	1 018 025
Pénzügyi befektetések	530	270 813	270 713
Önkormányzat bevételei összesen	7 096 978	9 679 867	10 319 510
Önkormányzat kiadásai összesen	7 096 978	9 679 867	9 055 722