

Mérleg a Működési és fejlesztési célú bevételekről és kiadásokról (2007-2009)

I. Működési bevételek és kiadások

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	2 007									2008. évre	2009. évre	2006. évre
	Összesen	PMH	Intézmények	Módosított VI.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-ban				
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	611 583	134 574	477 009	608 405	0	608 405	515 904	84,8%	733 000	758 000	685 138	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vettek ki)	3 076 222	3 076 222	0	3 537 306	-152 784	3 384 522	2 886 599	85,3%	3 210 000	3 300 000	2 757 962	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 194 216	2 194 216	0	2 001 531	468	2 001 999	1 630 105	81,4%	2 210 000	2 200 000	2 572 903	
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	218 381	68 400	149 981	291 277	-318	290 959	217 412	74,7%	220 000	220 000	437 724	
Működési célú hitel, kötvény	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,0%	0	0	726 896	
Likvidációs hitel felvétele	0	0	0	66 896	0	66 896	66 896	100,0%	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérítése	5 000	5 000	0	5 000	10 000	15 000	14 382	95,9%	5 000	5 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	162 968	0	162 968	187 117	114,8%	0	0	147 110	
Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	-394	0,0%			27 349	
Egyéb bevételek					0		64 345	0,0%				
Működési célú bevétel összesen:	8 105 402	7 478 412	626 990	8 673 383	-142 634	8 530 749	7 582 366	88,9%	6 378 000	6 483 000	7 355 082	
Személyi juttatások	2 942 334	771 881	2 170 453	3 184 049	50 165	3 234 214	2 313 464	71,5%	2 900 000	2 900 000	3 103 086	
Munkaadót terhelő járulékok	927 505	242 598	684 907	1 003 600	14 304	1 017 904	734 024	72,1%	1 000 000	1 000 000	966 835	
Dologi kiadások+Áfa	1 839 349	836 886	1 002 463	2 053 258	-13 212	2 040 046	1 517 524	74,4%	1 900 000	1 920 000	2 118 680	
Támogatás értékű műk. kiad.	33 554	33 554	0	170 318	38 170	208 488	158 368	76,0%	40 000	40 000	250 222	
Működési célú támogatások	19 555	19 555	0	66 979	26 750	93 729	101 646	108,4%	20 000	20 000		
Ellátottak juttatásai	17 901		17 901	18 227	0	18 227	11 206	61,5%	18 000	18 000		
Önkormányzatok által folyósított ellátások	97 056	97 056	0	228 150	17 710	245 860	226 361	92,1%	100 000	100 000	271 132	
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	683 525	683 525		750 421	0	750 421	683 525	91,1%	133 000	133 000	552 050	
Likvidációs hitel törlesztése	0	0		0	0	0	0	0,0%	0	0	0	
Működési célú hitel kamatának visszafizetése	45 000	45 000		45 000	0	45 000	49 788	110,6%	100 000	100 000	70 525	
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000		5 000	0	5 000	11 400	228,0%	0	0	0	
Tartalékok	1 219 281	1 219 281		553 135	-417 270	135 865	0	0,0%	50 000	50 000		
Egyéb kiadások	9 569		9 569	10 556	0	10 556	19 825	187,8%			-14 627	
Működési célú kiadások összesen:	7 839 629,0	3 954 336	3 885 293	8 088 693,0	-283 383,0	7 805 310,0	5 827 131,0	74,7%	6 261 000	6 281 000	7 317 903	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	265 773	3 524 076	-3 258 303	584 690	140 749	725 439	1 755 235		117 000	202 000	37 179
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		103 667	103 667	1 080 196	-76 891	1 003 305	26 818	2,7%	100 000	18 000	409 944
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	93 667			0		0	0	0,0%			
Pénzügyi befektetések bevételei	10 000			0		0	0	0,0%			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt-on kívülre	0			126 529		126 529		0,0%			
Fejlesztési célú támogatás (célhatározott, címzett támogatás)	235 473	235 473		246 961	0	246 961	53 167	21,5%	89 000	95 000	164 685
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	313 232	313 232		376 486	31 991	408 477	296 579	72,6%	200 000	200 000	600 808
Felhalmozási ÁFA visszatérítése				0		0	0	0,0%			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	18 733	18 733		18 733	-18 333	400	0	0,0%	20 000	5 000	267 122
Felhalmozási célú hitel				82 625		82 625	82 625	100,0%	0		Utakkal kapcsolato
Ékző évi pénzmaradvány felhalmozásra				0		0	0	0,0%			
Felhalmozási célú bevételek összesen	671 105,0	671 105		1 805 001,0	-63 233,0	1 741 768,0	459 189,0	26,4%	409 000	318 000	1 442 559
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	594 403,0	594 403		756 621,0	21 212,0	777 833,0	390 611,0	50,2%	400 000	400 000	841 654
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	211 050,0	211 050		370 415,0	4 529,0	374 944,0	176 068,0	47,0%	50 000	50 000	498 161
Támogatás értékű fejl. Kiad.	33 809,0	33 809		37 309,0	20 600,0	57 909,0	27 552,0	47,6%	56 000	50 000	97 683
Felhalmozási célú fejl. kiad.	58 104,0	58 104		58 104,0	0,0	58 104,0	708,0	1,2%	0		41 889
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	13 512,0	13 512		13 512,0	0,0	13 512,0	6 756,0	50,0%			351
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	20 000,0	20 000		20 000,0		20 000,0		0,0%	10 000	10 000	
Tartalékok	6 000,0	6 000		192 680,0	31 175,0	223 855,0	0,0	0,0%	10 000	10 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen	936 878,0	936 878		1 448 641,0	77 516,0	1 526 157,0	601 695,0	39,4%	526 000	520 000	1 479 738
Pénzügyi befektetések				941 050,0	0,0	941 050,0	855 785,0	90,9%			
				0,0		0,0					
Önkormányzat bevételei összesen	8 776 507,0	8 149 517	-626 990	10 478 384,0	-205 867,0	10 272 517,0	8 041 555,0	78,3%	6 787 000	6 801 000	8 797 641
Önkormányzat kiadásai összesen	8 776 507,0	8 149 517	-626 990	10 478 384,0	-205 867,0	10 272 517,0	7 284 611,0	70,9%	6 787 000	6 801 000	8 797 641