

Kiadások	2007	Módosított VI.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30	Teljesítés %-ban
<b>Intézmények működési kiadásai</b>						
Személyi juttatások	2 170 453	2 395 626	14 400	2 410 026	1 717 458	71,3%
Munkaadót terhelő járulékok	684 907	755 530	4 616	760 146	543 645	71,5%
Dologi kiadások	1 002 463	1 196 572	-13 212	1 183 360	759 983	64,2%
Tartalék		269		269	0	0,0%
Pénzeszköz átadás		44 951		44 951	39 222	87,3%
Ellátottak juttatásai	17 901	18 227		18 227	11 206	61,5%
Egyéb	9 569	10 556		10 556	9 281	87,9%
<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>						
Felújítás		0		0		0,0%
Beruházás		21 999	2 759	24 758	21 211	85,7%
<b>Egyéb finanszírozási kiadás</b>						
		0		0	10 544	
		0		0		
<b>Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>3 885 293</b>	<b>4 443 730</b>	<b>8 563</b>	<b>4 452 293</b>	<b>3 112 550</b>	<b>69,9%</b>

Kiadások	2007	Módosított VI.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30	Teljesítés %-ban
<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>						
Személyi juttatások	771 881	788 423	35 765	824 188	596 006	72,3%
<i>Igazgatás (testülettel együtt)</i>	423 418	0		0		0,0%
<i>Területi igazgatás</i>	67 250	0		0		0,0%
<i>Szálka</i>	4 000	0		0		0,0%
<i>Tűzoltók</i>	222 737	0		0		0,0%
<i>Közterület felügyelők</i>	18 367	0		0		0,0%
<i>Közhasznu, közcélú</i>	27 374	0		0		0,0%
<i>Mezőőr</i>	7 133	0		0		0,0%
<i>Gyepmester</i>	1 602	0		0		0,0%
<i>Kisebbség</i>		0		0		0,0%
<i>Sportcélok és feladatok</i>		0		0		0,0%
Munkaadót terhelő járulékok	242 598	248 070	9 688	257 758	190 379	73,9%
Dologi és egyéb folyó kiadások	901 886	921 686	0	921 686	807 329	87,6%
<i>Állategészségügyi tevékenység</i>	5 412	0		0		0,0%
<i>Köztisztaság</i>	182 400	0		0		0,0%
<i>Vízellátás</i>	1 949	0		0		0,0%
<i>Vízárélfelújítás</i>	55 200	0		0		0,0%
<i>Kiszolgált mg.szolgáltatás /park/</i>	68 144	0		0		0,0%
<i>Közetemő</i>	15 000	0		0		0,0%
<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</i>	96 798	0		0		0,0%
<i>Közvilágítási feladatok</i>	76 080	0		0		0,0%
<i>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</i>	938	0		0		0,0%
<i>Város és községgazd. szolgáltatás</i>	8 536	0		0		0,0%
<i>Igazgatás (testülettel együtt)</i>	340 965	0		0		0,0%
<i>Területi igazgatás</i>	2 790	0		0		0,0%
<i>Lapkiadás</i>	17 040	0		0		0,0%
<i>Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás</i>	18 989	0		0		0,0%
<i>Kisebbségi Önkormányzat</i>	973	0		0		0,0%
<i>Polgári védelmi tevékenység</i>	4 800	0		0		0,0%
<i>Sportcélok és feladatok</i>	996	0		0		0,0%
Céltartalék	1 225 281	745 546	-386 095	359 451	0	0,0%
Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	150 165	423 996	81 060	505 056	461 790	91,4%
		0		0		0,0%
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai</b>						
Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás	91 913	91 913	0	91 913	12 915	14,1%
Felújítás	211 050	370 415	4 529	374 944	176 068	47,0%
<i>Utak felújítása</i>	140 400	0		0		0,0%
<i>Sötérvölgyi tábort</i>	5 000	0		0		0,0%
Beruházás	594 403	734 622	18 453	753 075	370 108	49,1%
<i>Séd rekonstrukció (címzett támogatás)</i>	252 000	0		0		0,0%
<i>Ipari Park</i>	27 568	0		0		0,0%
<i>Szepezdi táborthoz területvásárlás</i>	3 500	0		0		0,0%
<i>Fadd Dombori visszavásárlása</i>	9 668	0		0		0,0%
<i>Babits rekonstrukció</i>	1 760	0		0		0,0%
<i>Korszerű utasforgalmi rendszer</i>	256 307	0		0		0,0%
<i>Számítástechnika</i>	3 600	0		0		0,0%
		0		0		0,0%
Pénzügyi befektetések		941 050	0	941 050	855 785	90,9%
		0		0		0,0%
		0		0		0,0%
Hitelek törlesztése	697 037	763 933	0	763 933	690 281	90,4%
<i>Működési célú hitel</i>	683 525	0		0		0,0%
<i>Fejlesztési célú hitel</i>	13 512	0		0		0,0%
Likviditási hitel törlesztése	0	0		0		0,0%
Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	0	5 000	11 400	228,0%
Intézmények finanszírozása	3 258 303	3 647 182	22 170	3 669 352	2 527 859	68,9%
		0		0		0,0%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>8 149 517</b>	<b>9 681 836</b>	<b>-214 430</b>	<b>9 467 406</b>	<b>6 699 920</b>	<b>70,8%</b>

<b>Összesen</b>	<b>8 776 507</b>	<b>10 478 384</b>	<b>-205 867</b>	<b>10 272 517</b>	<b>7 284 611</b>	<b>70,9%</b>
-----------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	--------------