

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi módosított
1.	2.	3.	4.
	Bevételek		
I.	Működési bevételek	11 616 982	11 616 404
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 181 436	1 192 858
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	910 424	910 424
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 513 122
a)	Ebből: Helyi adók	7 634 148	7 622 148
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 868 974
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	22 000
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	3 397 597
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 868 854
b)	Központosított előirányzatok	6 660	283 488
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	70 533	245 255
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	340 250
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	800 000	46 250
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 000	42 000
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	252 000
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 261 584	1 248 011
a)	Ebből: Támogatásértékű működési bevétel	769 827	756 254
b)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	274 700	274 700
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	217 057	217 057
d)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	1 600
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 600
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	14 069	14 069
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	1 821 422
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 716 626
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	104 796
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 020 643	18 439 353
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Értékpapír bevételek		
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	18 439 353
IX.	Hitelek	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0

	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 020 643	18 439 353
	Kisebbségek bevételei	25 729	31 671
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények működési kiadásai	7 994 055	8 897 702
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 897 755
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	740 037
4.	Speciális célú támogatások		
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 196 392	1 024 132
6.	Felújítási kiadások	126 000	517 079
7.	Fejlesztési kiadások	963 905	1 757 141
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 223 436	537 992
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	10 600	10 600
10.	Hitel törlesztése	0	0
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 020 643	18 439 353
12.	Finanszírozási műveletek	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	18 439 353
Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	6 533 419	7 085 892
	Kisebbségek kiadásai	25 729	31 671

eFt-ban

2009. I.-III. n.évi teljesítés	Index
5.	6.
6 758 292	58,2%
884 048	74,1%
660 373	72,5%
5 213 871	54,8%
4 376 083	57,4%
806 657	43,2%
31 131	141,5%
3 586 389	105,6%
2 926 553	102,0%
318 734	112,4%
337 948	137,8%
3 154	
33 519	9,9%
2 120	4,6%
25 810	61,5%
5 589	2,2%
655 044	52,5%
454 857	60,1%
194 841	70,9%
5 346	2,5%
0	
1 989	124,3%
0	
1 989	124,3%
9 713	69,0%
257 561	14,1%
257 561	15,0%
0	0,0%
0	
11 302 507	61,3%
0	
11 302 507	61,3%
0	
0	
0	

11 302 507	61,3%
24 940	78,7%
6 395 562	71,9%
2 896 168	59,1%
545 719	73,7%
912 635	89,1%
311 943	60,3%
278 286	15,8%
0	0,0%
7 613	71,8%
650	
0	0,0%
11 348 576	61,5%
0	
11 348 576	61,5%
5 326 271	75,2%
19 085	60,3%