

Kimutatás
A 2008. évi költségvetés év végi végrehajtásáról

Bevételek

Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat (E Ft)	2008. évi teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-ban
Áru- és készletértékesítés	150	102	68,00
Szolgáltatások ellenértéke	350	142	40,57
Egyéb sajátos bevétel	790	32	4,05
Kamatbevételek	100	136	100,36
Saját bevételek összesen:	1390	412	29,64
Működési célú támogatás kp.-i kv.-i szervtől	3102	3100	99,93
Működési célú támogatás elk. áll. Pénzalap.	960	962	100,21
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4111	4111	100,00
Támogatás + pénzmaradvány összesen	8173	8173	100,00
Előző évi nyitó bevételi számla	0	2916	
Előző évi műk.c. előir. maradvány	0	525	
Önkormányzati működési támogatás	92986	91204	98,08
Összes bevétel:	102549	103230	100,66

Kimutatás
A 2008. évi költségvetés év végi végrehajtásáról

Kiadások

Megnevezés	2008. évi módosított előirányzat (E Ft)	2008. évi teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-ban
Rendszeres személyi juttatás	54552	54071	99,12
Nem rendszeres személyi juttatás	1734	1544	89,04
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3038	2609	85,88
Személyhez kapcsolódó ktg.térítések és hozzáj.	2451	2432	99,22
Szociális jellegű juttatás	120	120	100,00
Részmunkaidősök nem rendszeres juttatásai	2908	2677	92,06
Külső személyi juttatások	3605	1335	37,03
Személyi juttatások összesen:	68408	64788	94,71
Munkaadót terhelő járulékok	21060	20610	97,86
Gázenergia	454	451	99,33
Villamos energia	325	285	87,69
Távhő - és melegvíz szolgáltatás	845	807	95,50
Víz – és csatornadíj	37	37	100,00
Kommunikációs szolgáltatás	1117	1056	94,54
Karbantartás, kisjavítás	325	324	99,69
Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás, vásárolt közszolgáltatás	5049	3294	65,24
Intézményi üzemeltetés összesen:	8152	6254	76,72
Vásárolt élelmezés	14	14	100,00
Bérleti – és lízingdíj	169	170	100,59
Gyógyszerbeszerzés	10	0	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	324	324	100,00
Könyvbeszerzés	207	145	70,05
Folyóirat beszerzés	148	122	82,43
Egyéb információhordozó beszerzés	93	92	98,92
Hajtó – és kenőanyag beszerzés	402	402	100,00
Szakmai anyag beszerzése	612	546	89,22
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	460	351	76,30
Munkaruha, védőruha	40	34	85,00
Anyagbeszerzés	202	103	50,99
Kiküldetés	132	126	95,45
Reprezentáció	80	73	91,25

Egyéb különféle dologi kiadás	98	44	44,89
Munkáltató által fizetett SZJA	103	101	98,06
ÁFA kiadás	1256	1197	95,30
Különféle adók, díjak	232	205	88,36
Dologi kiadások összesen:	4582	4049	88,37
Felújítás	0	0	0
Beruházás	133	133	100
Beruházás ÁFA	27	27	100
Aktív pénzügyi elszámolás	187	78	41,71
Költségvetési pénzmaradvány	0	4111	
Összes kiadás:	102549	100050	97,56