

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	52 649	21 958	24 720	21 926
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 123	3 941	6 703	4 454
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	48 526	18 017	18 017	17 472
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	445	460	460	17
3.3.	Átengedett központi adók	48 081	17 557	17 557	17 455
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	33 255	43 914	58 613	58 612
4.1.	Normatív hozzájárulások	7 412	20 383	20 383	20 383
4.2.	Központosított előirányzatok	1 537	555	1 560	1 560
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	7 065	22 976	25 830	25 830
4.5.	Kiegészítő támogatás	10 279		6 953	6 952
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	6 500			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	<i>462</i>		<i>3 887</i>	<i>3 887</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás			280	280
4.7.3.	Egyéb központi támogatás	462		3 607	3 607
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)				440
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				440
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	2 009	1 350	19 858	25 022
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>1 462</i>	<i>1 350</i>	<i>12 156</i>	<i>17 320</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 462	1 350	1 350	811
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>547</i>		<i>7 702</i>	<i>7 702</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	547		7 702	7 702
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1+8.2)		4	4	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4	4	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	87 913	67 226	103 195	106 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	25 924	23 268	25 700	18 319
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	25 300	23 268	25 700	24 700
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.3.	Értékpapírok bevételei				
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	624			-6 381
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	113 837	90 494	128 895	124 319

1

KIADÁSOK

Ezer forintba !

Sor-	Kiadási jogcím	2007. évi	2008. évi
------	----------------	-----------	-----------

szám		tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	86 782	86 858	92 672	86 031
1.1.	Személyi juttatások	25876	19 449	20 484	20 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9024	6 741	8 176	7 903
1.3.	Dologi kiadások	15240	15 942	16 196	15 724
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6141	520	2 520	2 453
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1561	14 170	11 560	7 183
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	529	736	436	185
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25806	26 800	30 800	30 144
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2605	2 500	2 500	2 362
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)		2 542	12 159	3 831
2.1.	Felújítás		2 000	3 248	3 248
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		542	8 611	283
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			300	300
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			464	
3.1.	Általános tartalék			150	
3.2.	Céltartalék			314	
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	86 782	89 400	105 295	89 862
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+...+7.3)	25 292	1 094	23 600	26 873
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	25 292		22 426	25 700
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		1 094	1 174	1 173
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 335			1 065
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	113 409	90 494	128 895	117 800