

2.sz.melléklet

2007. évi bevételi és kiadási előirányzatok és I.n.évi teljesítése

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek

	előir.	teljesítés	
1. Normatív állami hozzájárulás	859 093	283 636	33,02%
- szociális támogatások lemondása	-114 662		
2. Átengedett központi adók			
- személyi jövedelemadó	314 407	103 804	33,02%
- gépjárműadó	84 000	10 364	12,34%
összesen:	398 407	114 168	28,66%
3. Tűzoltóság támogatása	190 566	62 917	33,02%
4. Kötött felhasználású szociális kiadásokhoz kapcs. támogatás	108 312	31 438	29,03%
5. Kötött felhasználású egyéb normatív támogatás	23 273	8 543	36,71%
6. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	640	160	25,00%
7. OEP támogatás	1 590 142	502 010	31,57%
8. Saját bevételek			
- intézményi	536 316	122 823	22,90%
- MEP támogatás	58 836	15 152	25,75%
- lakásértékesítés bevétele	2 000	0	0,00%
- iparűzési adó, egyéb adó	255 000	95 128	37,31%
- kommunális adó	8 400	3 528	42,00%
- idegenforgalmi adó	5 000	446	8,92%
- pótlékok, bírságok	3 000	1 225	40,83%
- speciális célú átvétel	62 816	17 618	28,05%
összesen:	931 368	255 920	27,48%
9. Működési célú átvétel térségi társulástól	50 692	11 291	22,27%
10. Pénzmaradvány	28 437	0	0,00%
12. Rövidlejáratú kölcsön	40 000	40 000	100,00%
13. Pályázat megelőlegező hitel	108 000	0	0,00%
13. Tervezett működési hiány	138 237		
14. Működési bevételek összesen:	4 352 505	1 310 083	30,10%

II. Fejlesztési bevételek

1. Adóbevételek			
- kommunális	30 000	12 596	41,99%

2. Átvett pénzeszközök			
- DRV-től	19 000	0	0,00%
- eü.gép-műszer beszerzés céltámogatás	13 600	0	0,00%
- egyéb forrás	82 703	4 244	5,13%
összesen:	115 303	4 244	3,68%
3. Címzett támogatás	540 940	34 950	6,46%
4. Pályázati bevételek	402 534	65 856	16,36%
- ebből EU forrásból	138 144	7 486	
5. Saját bevétel			
- vagyoneértékesítés	109 000	2 015	1,85%
- értékpapír és privatizációs bevételek	51 569	0	0,00%
összesen:	160 569	2 015	1,25%
6. Lakásértékesítés bevétele	20 000	2 200	11,00%
7. Fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel	110 000	0	0,00%
8. Fejlesztési bevételek összesen :	1 379 346	121 861	8,83%
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrás	209 025		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 731 851	1 431 944	24,98%

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	3 375 789	1 010 552	29,94%
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	552 168	158 795	28,76%
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	94 867	21 833	23,01%
- szociálpolitikai jellegű	130 758	25 800	19,73%
- pénzeszköz átadás	31 360	6 180	19,71%
- rövidlejáratú hitel törlesztés	40 000	0	0,00%
összesen:	296 985	53 813	18,12%
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	17 887	216	1,21%
5. Pályázat megelőlegező hitel visszafizetés	108 676	3 525	3,24%
6. Működési célú tartalék	1 000	0	
7. Működési kiadások összesen:	4 352 505	1 226 901	28,19%
II. Fejlesztési kiadások	1 377 146	172 170	12,50%
- ebből EU támogatott program saját rész	25 260		
Fejlesztési tartalék	2 200		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 731 851	1 399 071	24,41%