

2.sz.melléklet
2007. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft-ban		
	eredeti	előirányzat módosított	javasolt
1. Normatív állami hozzájárulás	859 093	859 093	727 910
- szociális támogatások lemondása	-114 662	-114 662	
2. Átengedett központi adók			
- személyi jövedelemadó	314 407	314 407	314 407
- gépjárműadó	84 000	84 000	84 000
összesen:	398 407	398 407	398 407
3. Tűzoltóság támogatása	190 566	190 566	195 902
4. Kötött felhasználású szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatás	108 312	108 312	108 312
5. Kötött felhasználású egyéb normatív támogatás	23 273	23 273	23 273
6. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	640	640	640
7. OEP támogatás	1 590 142	1 590 142	1 590 142
8. Saját bevételek			
- intézményi	536 316	536 316	536 316
- MEP támogatás	58 836	58 836	58 836
- lakásértékesítés bevétele	2 000	2 000	2 000
- iparüzési adó, egyéb adó	255 000	255 000	255 000
- kommunális adó	8 400	8 400	8 400
- idegenforgalmi adó	5 000	5 000	5 000
- pótlékok, bírságok	3 000	3 000	3 000
- speciális célú átvétel	62 816	62 816	75 038
összesen:	931 368	931 368	943 590
9. Működési célú átvétel térségi társulástól	50 692	50 692	50 692
10. Pénzmaradvány	28 437	28 437	43 280
12. Rövidlejáratú kölcsön	40 000	40 000	165 000
13. Pályázat megelőlegező hitel	108 000	108 000	
14. Tervezett működési hiány	138 237	140 617	222 808
15. Működési bevételek összesen:	4 352 505	4 354 885	4 469 956

II. Fejlesztési bevételek

1. Adóbevételek			
- kommunális	30 000	30 000	30 000

2. Átvett pénzeszközök			
- DRV-től	19 000	19 000	19 000
- eü.gép-műszer beszerzés céltámogatás	13 600	13 600	13 600
- egyéb forrás	82 703	87 428	108 349
összesen:	115 303	120 028	140 949
3. Címzett támogatás	540 940	540 940	540 940
4. Pályázati bevételek	402 534	411 655	409 655
- ebből EU forrásból	138 144	138 144	138 144
5. Saját bevétel			
- vagyonértékesítés	109 000	107 151	107 151
- értékpapír és privatizációs bevételek	51 569	51 569	54 902
összesen:	160 569	158 720	162 053
6. Lakásértékesítés bevétele	20 000	20 000	20 000
7. Fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel	110 000	110 000	110 000
8. Fejlesztési bevételek összesen :	1 379 346	1 391 343	1 413 597
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	209 025	209 025	201 251
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 731 851	5 746 228	5 883 553

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	3 375 789	3 375 789	3 419 086
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	552 168	553 548	551 886
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	94 867	94 867	95 149
- szociálpolitikai jellegű	130 758	130 758	130 758
- pénzeszköz átadás	31 360	32 360	34 450
- rövidlejáratú hitel törlesztés	40 000	40 000	40 000
összesen:	296 985	297 985	300 357
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	17 887	17 887	17 887
5. Pályázat megelőlegező hitel visszafizetés	108 676	108 676	108 676
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség			71 064
7. Működési célú tartalék	1 000	1 000	1 000
8. Működési kiadások összesen:	4 352 505	4 354 885	4 469 956
II. Fejlesztési kiadások	1 377 146	1 386 343	1 408 597
- ebből EU támogatott program saját rész	25 260	25 260	25 260
Fejlesztési tartalék	2 200	5 000	5 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 731 851	5 746 228	5 883 553