

1.sz.kimutatás

2008. évi bevételi és kiadási előirányzatok I-III.n.évi teljesítése

<u>I. Működési bevételek</u>	módosított előirányzat	teljesítés	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 390 389	1 079 652	77,65%
- normatív állami hozzájárulások	721 810	554 549	76,83%
- központosított előirányzatok	325 113	240 764	74,06%
- normatív kötött felhasználású támogatások	263 270	204 143	77,54%
- Helyi önkormányzati int.foglalkoztatottak eseti ker.kieg.	20 196	20 196	100,00%
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	60 000	60 000	100,00%
2. Támogatásértékű bevételek	1 153 444	1 081 876	93,80%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	894 670	880 581	98,43%
- fejezeti kezelésű előirányzattól	119 544	96 824	80,99%
- elkülönített állami pénzalapból	27 419	20 831	75,97%
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	37 830	32 449	85,78%
- többcélú kistérségi társulástól	73 981	51 191	69,19%
3. Saját bevételek	1 220 292	980 241	80,33%
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	288 500	254 019	88,05%
ebből kommunális adó	31 500	31 945	101,41%
iparüzési adó	251 000	218 936	87,23%
idegenforgalmi	6 000	3 138	52,30%
- átengedett központi adók	430 199	341 934	79,48%
ebből gépjármű adó	72 000	67 724	94,06%
átengedett SZJA	358 199	274 210	76,55%
3/2. Saját költségvetési bevételek			
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 300	2 826	65,72%
- intézményi működési bevételek	495 853	381 102	76,86%
- lakásértékesítési bevételből	1 440	360	25,00%
4. Átvett pénzeszközök	151 597	145 681	96,10%
5. Pénzmaradvány	14 421	235	1,63%
6. Működési bevételek összesen:	3 930 143	3 287 685	83,65%
 <u>II.Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	642 154	445 382	69,36%
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	615 823	419 051	68,05%
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	26 331	26 331	100,00%
2. Támogatásértékű bevételek	191 199	92 640	48,45%
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	178 018	79 459	44,64%
- céltámogatás	13 181	13 181	100,00%
3. Sajátos költségvetési bevételek	26 100	26 850	102,87%
- helyi adók	6 500	6 500	100,00%
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	19 600	20 350	103,83%

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	231 631	112 003	48,35%
- koncessziós díj	50 971	20 460	40,14%
- vagyoneértékesítés	174 600	90 103	51,61%
- értékpapír és privatizációs bevételek	60		
- lakásértékesítés bevétele	6 000	1 440	24,00%
5. Átvett pénzeszközök	22 535	16 860	74,82%
- kölcsöntörlesztés	2 250	1 260	56,00%
- egyéb forrásból	20 285	15 600	76,90%
6. Pénzmaradvány (fejlesztési célú)	10 000		
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 123 619	693 735	61,74%
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	5 053 762	3 981 420	78,78%

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	3 179 513	2 716 887	85,45%
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	593 352	440 326	74,21%
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	104 765	83 613	79,81%
- szociálpolitikai jellegű	136 450	101 143	74,12%
- pénzeszköz átadás	44 961	37 689	83,83%
összesen:	286 176	222 445	77,73%
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	17 113	1 351	7,89%
5. Tanuszoda 2008.évi működési kiadás	6 270	0	
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	10 000	0	
7. Működési kiadások összesen:	4 092 424	3 381 009	82,62%
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 117 492	707 212	63,29%

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **5 209 916** **4 088 221** **78,47%**

III. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	436 686	386 081	
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	247 455	214 930	
- rövidlejáratú működési hitel felvétele	130 000	130 000	
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	59 231	41 151	
Finanszírozási kiadások	276 532	141 981	

- rövidlejáratú hitel törlesztés	255 000	125 000
- fejlesztési hitel törlesztés	21 532	16 981
Finanszírozási műveletek egyenlege	160 154	244 100

III. Általános tartalék

1 000

IV. Céltartalék

3 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 490 448 4 367 501 79,55%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 490 448 4 230 202 77,05%