

1/a. sz. kimutatás

2008.évi költségvetés működési célú bevételek előirányzata és I-III.n.évi teljesítése

	ezer Ft		
	módosított	teljesítés	
Központosított előirányzatok			
Kisebbségi önkormányzat támogatása	827	827	100,0%
Bérléti intézkedés támogatása	95 138	84 361	88,7%
Támogatás a 13.havi időarányos kifizetéshez	93 586	93 586	100,0%
Vizitdíj visszatérítés	59	59	100,0%
Létszámleépítési pályázat	119 955	46 803	39,0%
Érettségi és szakmai vizsgával kapcs. feladatok támogatása	490	490	100,0%
Tűzoltóság kiegészítő támogatása	735	938	127,6%
2007.évi jöv.differenciálódás mérséklésénél beszám.miatti tám.	9 982	9 982	100,0%
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 102	1 102	100,0%
Helyi közösségi közlekedés norm.támogatása	270	349	129,3%
Alapfokú művészetoktatási intézmények tám.	2 219	1 517	68,4%
Könyvtári és közműv.érdekltség növelő tám.	750	750	100,0%
Összesen:	325 113	240 764	74,1%
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Tűzoltóság támogatása	230 185	177 015	76,9%
Közcélú foglalkoztatás támogatása	27 852	23 104	83,0%
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 173	1 671	76,9%
Pedagógiai szakszolgálat	3 060	2 353	76,9%
Összesen:	263 270	204 143	77,5%
Támogatás értékű bevételek:			
Fejezeti kezelésű előirányzattól			
Rendszeres szoc.segély	91 800	79 061	86,1%
Időskorúak járadéka	492	409	83,1%
Ápolási díj	8 550	8 909	104,2%
Lakásfenntartási tám.	4 950	2 888	58,3%
Adósságkezelési támogatás	720		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 850	1 381	35,9%
Pályázati támogatás (határtalan játék)	2 700		
Mozgáskorl.támogatása	2 000	997	49,9%
ÖTM turisztikai kiadvány	739	739	100,0%
Népszavazási kiadások támogatása	2 133	2 100	98,5%
I.Ifjúsági strandkézilabda EB pályázati tám.	1 500		
Városi jegyzők által műk.szakértői biz.támogatása	110	340	309,1%
Összesen:	119 544	96 824	81,0%
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	8 473	3 300	38,9%
Önkormányzatoktól PV	500	434	86,8%
Gimn.+Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	28 000	28 000	100,0%
Szennyvíztársulási önkormányzatoktól	857	715	83,4%
Összesen:	37 830	32 449	85,8%
Elkülönített állami pénzalapból			
Közhasznú mv. támogatása (önkormányzat)	7 328	5 583	76,2%
Közhasznú mv. támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel)	20 091	15 248	75,9%
Összesen:	27 419	20 831	76,0%

Közoktatásra	48 801	33 759	69,2%
Belső ellenőrzési feladatokra	11 395	7 976	70,0%
Központi orvosi ügyeletre	7 350	4 900	66,7%
Mozgókönyvtári feladatokra	6 435	4 556	70,8%
Összesen:	73 981	51 191	69,2%

PM Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	4 300	2 826	65,7%
Bérleti díjak	54 500	37 714	69,2%
Szakképző, Éltes fűtés	12 946	5 740	44,3%
ÁFA (bérleti díjak)	16 606	14 907	89,8%
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	9 000	7 844	87,2%
Kamatbevétel	2 100	2 397	114,1%
Szoc.kölcsön visszafiz.	700	360	51,4%
Továbbszáml.szolgáltatás	28 530	16 070	56,3%
Szponzori támogatás(Strandkézi ifi EB)	2 100	500	23,8%
Összesen:	130 782	88 358	67,6%

Intézményi saját bevételek

Int.saját bev. 3.sz. melléklet összesen	369 371	295 570	80,0%
PM. Hivatal bevételei	130 782	88 358	67,6%
Összesen	500 153	383 928	76,8%

Átvett pénzeszközök

Kórház műk.célú spec. bevétel	7 751	7 835	101,1%
Kórháztól műk.célú spec. bevétel	20 000	20 000	100,0%
Működési célú átvétel gazdasági társaságtól	120 000	114 000	95,0%
Gimnázium pályázati átvétel	2 206	2 206	100,0%
Kollégium pályázati átvétel	940	940	100,0%
Művelődési Ház pályázati átvétel	700	700	100,0%
Cigány Kisebbségi Önkorm.	80	80	100,0%
Összesen	151 597	145 681	96,1%

Lakásértékesítés bevétele

1 440	360	25,0%
--------------	------------	--------------