

1.sz.melléklet

2008. évi bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítése

<u>I. Működési bevételek</u>	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 458 312	1 458 312	100,00
- normatív állami hozzájárulások	696 755	696 755	100,00
- központosított előirányzatok	362 659	362 659	100,00
- normatív kötött felhasználású támogatások	261 774	261 774	100,00
- Helyi önkormányzati int.foglalkoztatottak eseti ker.kieg.	47 124	47 124	100,00
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	90 000	90 000	100,00
2. Támogatásértékű bevételek	1 169 936	1 166 094	99,67
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	894 670	895 596	100,10
- fejezeti kezelésű előirányzattól	123 738	121 955	98,56
- elkülönített állami pénzalapból	31 085	30 327	97,56
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	37 830	35 604	94,12
- többcélú kistérségi társulástól	82 613	82 612	100,00
3. Saját bevételek	1 190 592	1 211 062	101,72
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	262 908	279 699	106,39
ebből kommunális adó	8 408	7 714	91,75
iparüzési adó	251 000	268 351	106,91
idegenforgalmi	3 500	3 634	103,83
- átengedett központi adók	428 133	428 332	100,05
ebből gépjármű adó	74 000	74 198	100,27
átengedett SZJA	354 133	354 134	100,00
3/2. Saját költségvetési bevételek			
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 000	4 080	102,00
- intézményi működési bevételek	494 475	498 591	100,83
- lakásértékesítési bevételből	1 076	360	33,46
4. Átvett pénzeszközök	151 065	136 033	90,05
5. Pénzmaradvány	8 421	11 305	134,25
6. Működési bevételek összesen:	3 978 326	3 982 806	100,11
<u>II.Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	769 608	769 608	100,00
- normatív állami hozzájárulások	16 521	16 521	100,00
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	582 150	582 150	100,00
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	26 331	26 331	100,00
- központosított előirányzatok	144 606	144 606	100,00
2. Támogatásértékű bevételek	130 985	124 422	94,99
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	117 804	111 241	94,43
- céltámogatás	13 181	13 181	100,00

3. Sajátos költségvetési bevételek	65 192	65 503	100,48
- helyi adók	32 592	32 592	100,00
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	32 600	32 911	100,95
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	153 470	160 397	104,51
- koncessziós díj	50 971	41 871	82,15
- vagyonértékesítés	96 075	113 286	117,91
- értékpapír és privatizációs bevételek	60		0,00
- lakásértékesítés bevétele	6 364	5 240	82,34
5. Átvett pénzeszközök	32 524	26 775	82,32
- kölcsöntörlesztés	2 250	1 056	46,93
- egyéb forrásból	30 274	25 719	84,95
6. Pénzmaradvány (fejlesztési célú)	16 000	10 829	67,68
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 167 779	1 157 534	99,12
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	5 146 105	5 140 340	99,89
<u>I. Működési kiadások</u>			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	3 227 873	3 220 764	99,78
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	607 059	598 578	98,60
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	112 189	111 863	99,71
- szociálpolitikai jellegű	139 100	139 348	100,18
- pénzeszköz átadás	45 788	45 417	99,19
összesen:	297 077	296 628	99,85
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	17 113	21 834	127,59
5. Tanuszoda 2008.évi működési kiadás	0	0	
6. Állami tám. visszafiz. kötelezettség, pénzmaradv. átadás	13 518	23 266	172,11
7. Működési kiadások összesen:	4 162 640	4 161 070	99,96
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 210 486	1 083 970	89,55
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	5 373 126	5 245 040	97,62

III. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	388 553	465 821	119,89
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	199 322	280 047	140,50
- rövidlejáratú működési hitel felvétele	130 000	130 000	100,00
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	59 231	55 774	94,16
Finanszírozási kiadások	161 532	162 725	100,74
- rövidlejáratú hitel törlesztés	140 000	140 000	100,00
- fejlesztési hitel törlesztés	21 532	22 725	105,54
Finanszírozási műveletek egyenlege	227 021	303 096	133,51
<u>III. Általános tartalék</u>	0		
<u>IV. Céltartalék</u>	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 534 658	5 606 161	101,29
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 534 658	5 407 765	97,71