

1/a. sz. melléklet

2008.évi költségvetés működési célú bevételek előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Központosított előirányzatok	módosított	teljesítés	%
Kisebbségi önkormányzat támogatása	836	836	100,00
Bérpolitikai intézkedés támogatása	112 484	112 484	100,00
Támogatás a 13.havi időarányos kifizetéshez	93 586	93 586	100,00
Vizitdíj visszatérítés	59	59	100,00
Létszámleépítési pályázat	125 605	125 605	100,00
Érettségi és szakmai vizsgával kapcs. feladatok támogatása	459	459	100,00
Tűzoltóság kiegészítő támogatása	13 807	13 807	100,00
2007.évi jöv.differenciálódás mérséklésénél beszám.miatti tén	9 982	9 982	100,00
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 102	1 102	100,00
Alapfokú művészetoktatási intézmények tám.	2 219	2 219	100,00
Könyvtári és közműv.érdekeltség növelő tám.	750	750	100,00
Helyi közösségi közlekedés norm.támogatása	587	587	100,00
Esélyegyenlőséget,felzárkóztatást segítő támogatások	1 183	1 183	100,00
Összesen:	362 659	362 659	100,00

Normatív kötött felhasználású támogatások

Tűzoltóság támogatása	230 185	230 185	100,00
Közcélú foglalkoztatás támogatása	26 356	26 356	100,00
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 173	2 173	100,00
Pedagógiai szakszolgálat	3 060	3 060	100,00
Összesen:	261 774	261 774	100,00

Támogatás értékű bevételek:

Fejezeti kezelésű előirányzattól

Rendszeres szoc.segély	94 086	94 086	100,00
Időskorúak járadéka	491	491	100,00
Ápolási díj	12 337	12 337	100,00
Lakásfenntartási tám.	3 424	3 424	100,00
Adósságkezelési támogatás	0		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 630	3 630	100,00
Pályázati támogatás (határtalan játék)	2 983	2 983	100,00
Mozgáskorl.támogatása	1 400	997	71,21
ÖTM turisztikai kiadvány	739	739	100,00
Népszavazási kiadások támogatása	2 133	2 133	100,00
I.Ifjúsági strandkézilabda EB pályázati tám.	1 500		0,00
Önk.Minisztérium strandfutballpálya építés	505	505	100,00
Városi jegyzők által műk.szakértői biz.támogatása	510	630	123,53
Összesen:	123 738	121 955	98,56

Helyi önkormányzatoktól

Iskolák után társönkormányzatoktól	8 473	6 455	76,18
Önkormányzatoktól PV	500	434	86,80
Gimn.+Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	28 000	28 000	100,00
Szennyvíztársulás önkormányzatoktól	857	715	83,43
Összesen:	37 830	35 604	94,12

Elkülönített állami pénzalapból

Közhasznú mv. támogatása (önkormányzat)	9 179	9 223	100,48
Közhasznú mv. támogatása (2.sz melléklet int.spec.bevétel)	21 906	21 104	96,34
Összesen:	31 085	30 327	97,56

Többcélú kistérségi társulástól

Közoktatásra	56 493	56 492	100,00
Belső ellenőrzési feladatokra	11 395	11 395	100,00
Központi orvosi ügyeletre	7 350	7 350	100,00
Mozgókönyvtári feladatokra	7 375	7 375	100,00
Összesen:	82 613	82 612	100,00

PM Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	4 000	4 030	100,75
Bérleti díjak	54 500	52 145	95,68
Szakképző, Éltes fűtés	12 946	9 797	75,68
ÁFA (bérleti díjak)	18 206	19 915	109,39
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	10 500	12 945	123,29
Kamatbevétel	2 600	3 415	131,35
Szoc.kölcsön visszafiz.	700	360	51,43
Továbbszáml.szolgáltatás	26 530	20 321	76,60
Szponzori támogatás(Strandkézi ifi EB)	500	500	100,00
Összesen:	130 482	123 428	94,59

Intézményi saját bevételek

Int.saját bev. 3.sz. melléklet összesen	367 993	379 243	103,06
PM. Hivatal bevételei	130 482	123 428	94,59
Összesen	498 475	502 671	100,84

Átvett pénzeszközök

Kórház műk.célú spec. bevétel	7 751	7 835	101,08
Kórháztól műk.célú spec. bevétel	20 000	0	0,00
Működési célú átvétel gazdasági társaságtól	117 806	117 806	100,00
Gimnázium pályázati átvétel	2 808	3 221	114,71
Kollégium pályázati átvétel	940	1 202	127,87
Művelődési Ház pályázati átvétel	1 760	1 345	76,42
Tűzoltóság spec.bevétel	136	136	100,00
NKI pályázati bevétel	3 315	4 453	134,33
Cigány Kisebbségi Önkorm.	80	35	43,75
Összesen	151 065	136 033	90,05

Lakásértékesítés bevétele

1 076	360	33,46
--------------	------------	--------------