

1/a. sz. melléklet

2008.évi költségvetés működési célú bevételek előirányzata és I.félévi teljesítése

	ezer Ft			
	eredeti	módosított	teljesítés	%
Központosított előirányzatok				
Kisebbségi önkormányzat támogatása	740	1 031	516	50,0
Könyvtári és közművelődés érdekelttség növelő támogatás	750	750	295	39,3
Érettségi és szakmai vizsgával kapcs. feladatok támogatása	490	490	288	58,8
Szociális nyári gyermekéktetés támogatása	1 150	1 150	2 797	243,2
Óvodáztatási támogatás	220	220	30	13,6
Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása	2 219	2 219		
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	508	508		
Osztályfőnöki pótlék változás támogatása		887		
Gyógypedagógiai pótlék támogatása		116		
Új-Tudás műveltségi program pedagógusok anyagi ösztönzésének tám.			3 510	
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások			1 333	
Helyi szervezési intézkedés keretében létszámleépítés			11 226	
2009.évi keresetkiegészítése		47 649	39 651	83,2
Összesen:	6 077	55 020	59 646	108,4
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Tűzoltóság támogatása	229 394	229 394	122 955	53,6
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 223	2 223	1 192	53,6
Pedagógiai szakszolgálat	2 910	2 910	1 560	53,6
Diáksporttal kapcsolatos támogatás	676	676	362	53,6
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	76 321	136 476	39 095	28,6
Összesen:	311 524	371 679	165 164	44,4
Támogatás értékű bevételek:				
Fejezeti kezelésű előirányzattól				
Rendszeres szociális segély	34 673	34 673	36 423	105,0
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	41 600	41 600	18 251	43,9
Időskorúak járadéka	270	270	289	107,0
Ápolási díj	13 950	13 950	5 706	40,9
Lakásfenntartási támogatás	4 950	4 950	1 836	37,1
Mozgáskorlátozottak támogatása			279	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000		
I.Ifjúsági strandkézilabda EB pályázati támogatás	1 500	1 500	1 401	93,4
Önkormányzati Minisztérium strandfutballpálya építés	550	550		0,0
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása	500	500	240	48,0
Szűnyogyérítés DRIB		700		
Összesen:	101 993	102 693	64 425	62,7
Helyi önkormányzatoktól				
Iskolák után társönkormányzatoktól	8 394	8 394	1 554	18,5
Ötvöskónyi Önkormányzattól pályázati támogatás átadás		1 849		
Önkormányzatoktól PV	500	500		
Gimnázium és Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	30 800	30 800	15 400	50,0
Megyei Önkormányzattól Határtalan Játék rendezéséhez	800	800		
Megyei Önkormányzattól Ifjúsági Női kézilabda EB	400	400	400	100,0
Megyei Önkormányzattól EP választás		2 025	2 025	100,0
Összesen:	40 894	44 768	19 379	43,3
Elkülönített állami pénzalapból				
Közhasznú munkavégzés támogatása (önkormányzat)	4 045	4 045		
Közhasznú munkavégzés támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel)	12 796	12 796		
Összesen:	16 841	16 841	18 306	108,7

Többcélú kistérségi társulástól

Közoktatásra	55 358	55 575	25 616	46,1
Belső ellenőrzési feladatokra	10 472	10 472	4 534	43,3
Központi orvosi ügyeletre	6 300	6 300	2 625	41,7
Mozgókönyvtári feladatokra	6 903	6 903	3 162	45,8
Összesen:	79 033	79 250	35 937	45,3

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	4 000	4 000	7 380	184,5
Bérleti díjak	54 500	55 460	21 737	39,2
Szakképző, Éltes fűtés	8 236	10 556	4 760	45,1
ÁFA (bérleti díjak)	18 206	18 398	14 709	79,9
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	27 400	36 400	26 160	71,9
Kamatbevétel	2 600	8 722	2 381	27,3
Szociális kölcsön visszafizetés	700	700	495	70,7
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	26 530	9 465	35,7
Összesen:	142 172	160 766	87 087	54,2

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen)	391 832	394 537	170 938	43,3
Polgármesteri Hivatal bevételei	142 172	160 766	87 087	54,2
Összesen	534 004	555 303	258 025	46,5

Átvett pénzeszközök

Működési célú átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)	11 000	11 000		
Működési célú átvétel gazdasági társaságtól	1 460	495	495	100,0
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	500	4 685	3 778	80,6
Intézményi speciális bevételből (Kollégium)	2 820	2 820	610	21,6
Pályázati bevétel Nagyatádi Közoktatási Intézmény		980	980	100,0
Turisztikai támogatás NFS		512	512	100,0
Pályázati bevétel Művelődési Központ		3 341	1 871	56,0
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás EU támogatás		27 799		
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás társult Önkormányzatoktól		4 227		
Sm. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzattól		600	600	100,0
Összesen	15 780	56 459	8 846	15,7

Lakásértékesítés bevétele

500 500 0