

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2006. évi tény | 2007. évi várható | 2008. évi előirányzat |
|--------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 116 310 | 145 047 | 90 621 |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek[*] | 11 074 | 9 898 | 9 222 |
| 3. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)* | 105 236 | 135 149 | 81 399 |
| 3.1. | Illetékek | | | |
| 3.2. | Helyi adók* | 9 950 | 11 531 | 9 360 |
| 3.3. | Átengedett központi adók* | 94 960 | 123 203 | 71 639 |
| 3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | 326 | 415 | 400 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7) | 131 553 | 123 498 | 180 719 |
| 4.1. | Normatív hozzájárulások* | 89 150 | 86 227 | 141 599 |
| 4.2. | Központosított előirányzatokból támogatás | 384 | 10 389 | 5 291 |
| 4.3. | Színházi támogatás | | | |
| 4.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás* | 34 019 | 20 582 | 33 470 |
| 4.5. | Kiegészítő támogatás | 281 | 312 | 359 |
| 4.6. | Működésképtelen önkormányzatok támogatása | 6 913 | 5 324 | |
| 4.7. | <i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i> | <i>806</i> | <i>664</i> | |
| 4.7.1. | Cél- címzett támogatás | | | |
| 4.7.2. | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | |
| 4.7.3. | Egyéb fejlesztési támogatás | 806 | 664 | |
| 5. | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)* | 580 | 4 486 | 6 000 |
| 5.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 63 | 4 460 | 6 000 |
| 5.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* | 517 | 26 | |
| 5.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| 6. | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) | 25 917 | 24 844 | 222 325 |
| 6.1. | <i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i> | <i>19 692</i> | <i>19 344</i> | <i>24 325</i> |
| 6.1.1. | OEP-től átvett pénzeszköz | 4 248 | 4 268 | 4 500 |
| 6.1.2. | EU támogatás | | | |
| 6.1.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 7 449 | 4 477 | 2 700 |
| 6.1.4. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | 7 995 | 10 599 | 17 125 |
| 6.2. | <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i> | <i>5 801</i> | <i>5 500</i> | <i>198 000</i> |
| 6.2.1. | OEP-től átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.2. | EU támogatás | | | |
| 6.2.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.4. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | 5 801 | 5 500 | 198 000 |
| 6.3. | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i> | <i>345</i> | | |
| 6.4. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i> | <i>79</i> | | |
| 7. | V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) | | | |
| 7.1. | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. | | | |
| 8. | VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) | 14 804 | 94 805 | |
| 8.1. | Hitelek, kölcsönök bevételei | 14 804 | 21 000 | |
| 8.2. | Likvidhitel | | 64 100 | |
| 8.3. | Értékpapírok bevételei | | 9 705 | |
| 9. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 289 164 | 392 680 | 499 665 |
| 10. | <i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i> | <i>5 473</i> | <i>5 340</i> | <i>5 300</i> |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 10.1. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 473 | 5 340 | 5 300 |
| 10.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | |
| 11. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | |
| 12. | Forráshiány | | | 28 997 |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) | 294 637 | 398 020 | 533 962 |

KIADÁSOK

Ezer forintban !

| Sor-szám | Kiadási jogcímeik | 2006. évi tény | 2007. évi várható | 2008. évi előirányzat |
|-----------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12) | 267 652 | 280 537 | 324 527 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 127 212 | 133 631 | 161 066 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 813 | 42 247 | 49 214 |
| 1.3. | Dologi kiadások* | 51 059 | 43 775 | 60 554 |
| 1.4. | Egyéb folyó kiadások | 1 338 | 5 208 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | |
| 1.6. | Támogatásértékű működési kiadás | 5 051 | 5 202 | 6 367 |
| 1.7. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | 1 592 | 1 500 |
| 1.8. | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.9. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 41 642 | 47 843 | 43 926 |
| 1.10. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 1.11. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 1.12. | Kamatkiadások | 537 | 1 039 | 700 |
| 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7) | 18 066 | 28 264 | 207 435 |
| 2.1. | Felújítás* | 12 936 | 27 664 | 4 785 |
| 2.2. | Intézményi beruházási kiadások* | 4 190 | | 202 050 |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 200 | | |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 740 | 600 | 600 |
| 2.5. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 2.6. | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | |
| 2.7. | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+...+3.2) | | | 500 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | 500 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | IV. Hitelek kamatai | | | |
| 5. | V. Egyéb kiadások | | | |
| 6. | VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) | 2 000 | 84 279 | 1 500 |
| 6.1. | Hitelek, kölcsönök kiadásai | 2 000 | 10 375 | 1 500 |
| 6.2. | Likvidhitel törlesztés | | 69 404 | |
| 6.3. | Értékpapírok kiadásai | | 4 500 | |
| 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) | 287 718 | 393 080 | 533 962 |