

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007 évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	116 310	144 736	149 527	148 892
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	11 074	10 469	10 212	9 930
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	105 236	134 267	139 315	138 962
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	9 950	8 436	12 098	11 531
3.3.	Átengedett központi adók	94 960	125 531	126 917	127 091
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	326	300	300	340
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	131 553	94 609	119 612	119 612
4.1.	Normatív hozzájárulások	89 150	82 470	89 722	89 722
4.2.	Központosított előirányzatok	384		10 739	10 739
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	34 019	11 858	12 812	12 812
4.5.	Kiegészítő támogatás	281	281	312	312
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	6 913		5 324	5 324
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	<i>806</i>		<i>703</i>	<i>703</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Ter. kiegy. dcentr. támogatás				
4.7.3.	Egyéb központi támogatás	806		703	703
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	580	200	14 622	14 297
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	63		4 460	4 460
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	517	200	200	132
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			9 962	9 705
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	25 917	215 820	26 990	25 337
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>19 692</i>	<i>13 320</i>	<i>20 949</i>	<i>19 296</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 248	4 273	4 273	4 268
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	7 449	3 180	5 653	4 476
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	7 995	5 867	11 023	10 552
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>5 801</i>		<i>5 500</i>	<i>5 500</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 szertől átvett támogatás	5 801		5 500	5 500
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>345</i>		<i>541</i>	<i>541</i>
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>79</i>	<i>202 500</i>		
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)			3 000	3 000
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			3 000	3 000
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	14 804	8 500	23 000	23 000
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	14 804	8 500	18 000	18 000
8.2.	Értékpapírok bevételei			5 000	5 000
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	289 164	463 865	336 751	334 138
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>5 473</i>		<i>5 340</i>	<i>5 387</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 473		5 340	5 387
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány		34 280		
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	109			2 674
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	294 746	498 145	342 091	342 199

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2006. évi tény	2007. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	267 652	273 292	293 909	280 546
1.1.	Személyi juttatások	127212	131 177	138 480	133 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40813	41 095	43 516	42 247
1.3.	Dologi kiadások	51059	53 315	53 694	43 775
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1338	1 350	1 165	1 444
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5051	2 572	5 298	5 202
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 810	1 610	1 592
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	41642	41 973	45 177	47 852
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Előző évi maradvány visszafizetése			3 764	3 764
1.12.	Kamatkiadások	537		1 205	1 039
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	18 066	214 228	32 753	37 764
2.1.	Felújítás	12 936	16 300	27 918	27 664
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	4 190	196 928		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	200			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	740	1 000	639	600
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			4 196	9 500
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.3)		500		
3.1.	Általános tartalék		500		
3.2.	Céltartalék				
3.3.	Államháztartási tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	2 000	10 125	15 429	15 679
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	2 000	10 125	15 429	15 679
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 355			-8 479
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	286 363	498 145	342 091	325 510