

*1/a. számú melléklet*

**2005. évi bevételek**

Adatok ezer Ft-ban

<b>Igazgatás 75115300</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	7652	9067	9309	102,67
1. Intézményi működési bevételek	7652	9067	9309	102,67
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	500	500	351	70,17
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	6395	7352	7098	96,55
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	757	981	1626	165,69
- Kamatbevételek		234	234	100,00
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>	1450	1450	1643	113,29
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	29600	35629	30682	86,12
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20000	23143	23143	100,00
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		298	298	100,00
Támog. kiegészítések átvett pe.	9600	12188	7241	59,41
Értékpapírok bevételei				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>38702</b>	<b>46146</b>	<b>41634</b>	<b>90,22</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Város és községgazdálkodás 75184500</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	250	324	307	94,75
1. Intézményi működési bevételek	250	324	307	94,75
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	200	265	265	100,00
- Intézmények egyéb sajátos bevétele	-	-	3	-
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	50	59	39	67,57
Működési célú pénzeszköz átvétel elk. állami pénzalap	-	3002	3002	100,00
II. Támogatások, kiegészítések, átvett pe.	-	3002	3002	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>250</b>	<b>3326</b>	<b>3309</b>	<b>99,49</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Munkahelyi vendéglátás 55241100</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	1080	1080	117	10,84
1. Intézményi működési bevételek	1080	1080	117	10,84
- Alaptevékenység bevételei	939	939	102	10,84
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek				
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	141	141	15	10,83
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1080</b>	<b>1080</b>	<b>117</b>	<b>10,84</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Feladatra nem tervezhető elszám. 75196600</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	220308	220309	218089	98,99
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	220308	220309	218089	98,99
2.2. Helyi adók	21000	24046	23415	97,38
- Magányszemélyek kommunális adója	8000	8000	6052	75,65
- Iparüzési adó	13000	16046	17363	108,21
2.3. Átengedett központi adók	195140	192095	189394	98,59
- SZJA helyben maradó része	17057	17057	14115	82,75
- Jövedelemkülönbség mérséklése	100850	97805	97805	100,00
- Gépjárműadó	9000	9000	9241	102,68
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4168	4168	5280	126,68
- Pótlékok, bírságok	1000	1000	1300	130,00
- Egyéb sajátos bevételek	3168	3168	3980	125,63
<b>II. Támogatások</b>	195235	212347	209847	98,82
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	193168	207128	204628	98,79
1.2. Központosított előirányzat	2067	5219	5219	100,00
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>415543</b>	<b>432656</b>	<b>427936</b>	<b>98,91</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Eseti pénzbeni ellátás 85324400</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	2600	2749	2749	100,00
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (mozgáskorlátozott)	2600	2749	2749	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2600</b>	<b>2749</b>	<b>2749</b>	<b>100,00</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Települési hulladék kezelés 9021130</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>1. Működési bevételek</b>	-	439	439	100
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	-	381	381	100
- ÁFA bevételek	-	58	58	100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>439</b>	<b>439</b>	<b>100</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Kisegítő mezőg. szolg. 01403400</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Intézményi működési bevétel össz.</b>	-	48	48	100,00
- Int. egyéb sajátos bevételei	-	39	39	100,00
- Áfa bevétel	-	9	9	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Iskola egészségügyi feladatok 851912</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	374	374	309	82,51
1. Működési célú pénzeszköz átvétel Tb-től átvett (Eü. finanszírozás)	374	374	309	82,51
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>309</b>	<b>82,51</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Szállásbiztosítás Idősek Otthona 85317000</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	12830	14259	14109	98,95
1. Intézményi működési bevételek	12830	14259	14109	98,95
- Alaptevékenység bevételei	12030	13417	13417	100,00
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	800	833	683	82,00
- Általános forgalmi adó		9	9	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	12830	<b>14259</b>	<b>14109</b>	

Adatok ezer Ft-ban

<b>Házi segítségnyújtás 85323300</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	602	602	1196	198,66
1. Intézményi működési bevételek	602	602	1196	198,66
- Alaptevékenység bevételei	602	602	1196	198,66
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>1196</b>	<b>198,66</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Szociális étkeztetés 85325500</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	3069	3925	3925	100
1. Intézményi működési bevételek	3069	3925	3925	100
- Alaptevékenység bevételei	2669	3413	3413	100
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	400	512	512	100
<b>ÖSSZESEN</b>	3069	3925	<b>3925</b>	<b>100</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Nappali szociális ellátás 85326600</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	665	750	733	97,73
1. Intézményi működési bevételek	665	750	733	97,73
- Alaptevékenység bevételei	578	578	557	96,36
- Intézmények egyéb sajátos bevételei		68	68	100,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	87	104	108	103,37
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>665</b>	<b>750</b>	<b>733</b>	<b>97,73</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Művelődési Ház 92181500</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	62	156	156	100,00
- Alaptev. összefüggő egyéb bevétel				
- Intézményi egyéb sajátos bevételek		75	75	100,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	62	81	81	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>62</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>100,00</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Közösségi Ház 92181501</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	18	92	106	115,22
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel		10	10	100,00
- Intézmény egyéb sajátos bevétele		61	61	100,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	18	21	35	166,67
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>	<b>92</b>	<b>106</b>	<b>115,22</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Védónői szolgálat 85129700</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	5227	6010	5968	99,30
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (Eü. finanszírozás) TB-től átvett	5227	6010	5968	99,30
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5227</b>	<b>6010</b>	<b>5698</b>	<b>99,30</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Óvodai étkeztetés 55231200</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	2875	2875	1576	54,82
1. Intézményi működési bevételek				
- Alaptevékenység bevételei	2500	2500	1370	54,82
- Intézményi egyéb sajátos bevétel				
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	375	375	206	54,81
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2875</b>	<b>2875</b>	<b>1576</b>	<b>54,82</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Óvodai nevelés 80111500</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>				
- Intézmény egyéb sajátos bevételei		58	58	100,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		3	3	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>61</b>	<b>61</b>	<b>100,00</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Iskolai étkeztetés 55232300</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	2385	2385	2056	6,20
1. Intézményi működési bevételek	2385	2385	2056	86,20
- Alaptevékenység bevételei	2074	2074	1788	86,20
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	311	311	268	86,23
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2385</b>	<b>2385</b>	<b>2056</b>	<b>86,20</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Iskolai oktatás 80121400</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		120	120	100,00
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		120	120	100,00
- Intézmény egyéb sajátos bevételei		581	588	101,19
- Áfa bevételek		9	12	136,82
I. Intézményi működési bevétel		590	600	101,69
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>710</b>	<b>720</b>	<b>101,45</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Ügyeleti feladatok 851219</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	3265	3265	3307	101,28
1. Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től átvett (Eü. finanszírozás)	3265	3265	3307	101,28
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3265</b>	<b>3265</b>	<b>3307</b>	<b>101,28</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Közművelődés Könyvtár 92312700</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Intézményi működési bevétel össz.</b>	10	100	95	95
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	10	10	5	50
- Intézmény egyéb sajátos bevételei		73	73	100
- Általános forgalmi adó bevétel		17	17	100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95</b>