

1/a. számú melléklet

2006. évi bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Igazgatás 75115300				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	6069	17860	21632	121,0
1. Alaptevékenység bevételei	-	-	10	-
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1566	1566	5109	326,24
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	123	126	102,26
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4503	4599	4777	103,87
- ÁHT-n kívüli továbbszám. szolg.	-	387	398	102,86
- Kamatbevételek	-	203	230	113,67
- Támog. értékű műk. bevétel	-	10982	10982	100,0
- Kiegészítések, visszatérülések	-	-	2134	-
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	508	
1. Önkorm. sajátos felhalmozási, tőke bevételei	-	-	508	
IV. Támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről	1500	1500	1605	107,03
- Felhalm. célú kölcsön visszatér. ÁHT-n kívül	1500	1500	1605	107,03
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	40151	40151	17082	42,55
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40151	40151	17082	42,55
ÖSSZESEN	47720	59511	42961	72,19

Adatok ezer Ft-ban

Város és községgazdálkodás 75184500				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	300	8529	8680	102,0
1. Intézményi működési bevételek	300	8529	8680	102,0
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	261	6727	6583	98,0
- Intézmények egyéb sajátos bevétele	-	-	-	-
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	39	39	19	49,0
- Támogatás értékű működési bevételek	-	1763	2078	118,0
ÖSSZESEN	300	8529	8680	102,0

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati képviselőválasztás 751186				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	583	583	100
- Támogatás értékű működési bevételek	-	583	583	100
ÖSSZESEN	-	583	583	100

Adatok ezer Ft-ban

Országgyűlési képviseléválasztás 751175				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	977	977	100
- Támogatás értékű működési bevételek	-	977	977	100
ÖSSZESEN	-	977	977	100

Adatok ezer Ft-ban

Munkahelyi vendéglátás 55241100				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	-	10	
1. Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	9	
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	-	-	1	
ÖSSZESEN	-	-	10	

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszám. 75196600				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	222728	226082	222900	99,0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	222728	226082	222900	99,0
2.2. Helyi adók	23500	23500	20775	88,0
- Magányszemélyek kommunális adója	6100	6100	6112	100,2
- Iparüzési adó	17400	17400	14664	84,2
2.3. Átengedett központi adók	194096	197450	196979	99,76
- SZJA helyben maradó része	16654	16654	15723	94,41
- Jövedelemkülönbség mérséklése	109583	110115	110115	100,0
- Gépjárműadó	9300	9300	9760	104,06
- SZJA norm. módon elosztott	58559	61381	61381	100,0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5132	5132	5146	100,2
- Pótlékok, bírságok	1200	1200	1269	105,7
- Egyéb sajátos bevételek	3932	3932	3877	98,6
III. Támogatások	172898	181636	181636	100,0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	172898	180043	180043	100,0
1.2. Központosított előirányzat		1593	1593	100,0
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18474	18474	18619	100,8
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18474	18474	18619	100,8
ÖSSZESEN	414100	426192	423155	99,28

Adatok ezer Ft-ban

Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység 751164				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	190	190	100
- Támogatás értékű működési bevételek	-	190	190	100
ÖSSZESEN	-	190	190	100

Adatok ezer Ft-ban

Eseti pénzbeni ellátás 85334400				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	3000	3000	2833	94,42
- Támogatás értékű működési bevételek	3000	3000	2833	94,42
ÖSSZESEN	3000	3000	2833	94,42

Adatok ezer Ft-ban

Települési hulladék kezelés 9021130				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
1. Működési bevételek	384	384	241	62,7
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	334	334	209	62,64
- ÁFA bevételek	50	50	32	63,1
ÖSSZESEN	384	384	241	62,7

Adatok ezer Ft-ban

Kisegítő mezőg. szolg. 01403400				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	-	11	
- Támogatás értékű működési bevételek	-	-	9	
- ÁFA bevétel	-	-	2	
ÖSSZESEN	-	-	11	

Adatok ezer Ft-ban

Iskola egészségügyi feladatok 851912				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	252	252	189	75,00
- Támogatás értékű működési bevételek	252	252	189	75,00
ÖSSZESEN	252	252	189	75,00

Adatok ezer Ft-ban

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 853322				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	2565	2565	100
- Támogatás értékű működési bevételek	-	2565	2565	100
ÖSSZESEN	-	2565	2565	100

Adatok ezer Ft-ban

Finanszírozási műveletek elszámolása 751999				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	18976	18976	100
- Támogatás értékű működési bevételek	-	18976	18976	100
ÖSSZESEN	-	18976	18976	100

Adatok ezer Ft-ban

Háziorvosi szolgálat 851219				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	276	276	580	210,29
- Támogatás értékű működési bevételek	276	276	580	210,29
ÖSSZESEN	276	276	580	210,29

Adatok ezer Ft-ban

Szállásbiztosítás Idősek Otthona 85317000				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	14500	15300	16272	106,35
1. Intézményi működési bevételek	14500	15300	16272	106,35
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1000	1800	1800	100,0
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	13500	13500	14471	107,19
- Általános forgalmi adó	-	-	1	
ÖSSZESEN	14500	15300	16272	106,35

Adatok ezer Ft-ban

Házi segítségnyújtás 85323300				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	1000	1000	1193	119,29
1. Intézményi működési bevételek	1000	1000	1193	119,29
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	1000	1000	1193	119,29
ÖSSZESEN	1000	1000	1193	119,29

Adatok ezer Ft-ban

Szociális étkeztetés 85325500				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	3600	3600	4420	122,78
1. Intézményi működési bevételek	3600	3600	4420	122,78
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	3130	3130	3791	121,11
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	470	470	629	133,9
ÖSSZESEN	3600	3600	4420	122,78

Adatok ezer Ft-ban

Nappali szociális ellátás 85326600				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	600	600	705	117,52
1. Intézményi működési bevételek	600	600	705	117,52
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	522	522	603	115,46
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	78	78	102	131,32
ÖSSZESEN	600	600	705	117,52

Adatok ezer Ft-ban

Családsegítés 85324400				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	-	7	
- Alaptevékenységgel összefüggő bevétel	-	-	7	
ÖSSZESEN	-	-	7	

Adatok ezer Ft-ban

Védőnői szolgálat 85129700				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	5410	5410	6404	118,37
- Támogatás értékű működési bevételek	5410	5410	6404	118,37
ÖSSZESEN	5410	5410	6404	118,37

Adatok ezer Ft-ban

Óvodai étkeztetés 55231200				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	1500	1500	2230	148,71
1. Intézményi működési bevételek	1500	1500	2230	148,71
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1304	1304	1900	145,73
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	196	196	330	168,36
ÖSSZESEN	1500	1500	2230	148,71

Adatok ezer Ft-ban

Óvodai nevelés 80111500				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	-	27	
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	-	-	18	
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	-	-	4	
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	-	-	5	
ÖSSZESEN	-	-	27	

Adatok ezer Ft-ban

Iskolai étkeztetés 55232300				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	1800	1800	1369	76,0
1. Intézményi működési bevételek	1800	1800	1369	76,0
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	1565	1565	1170	74,78
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	235	235	199	84,53
ÖSSZESEN	1800	1800	1369	76,0

Adatok ezer Ft-ban

Iskolai oktatás 80121400				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevétel	-	599	660	110,25
- Támogatás értékű működési bevétel	-	233	233	100
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	-		27	-
- Áfa bevételek	-	18	37	213,12
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	348	363	104,0
ÖSSZESEN	-	599	660	110,25

Adatok ezer Ft-ban

Művelődési Ház 92181500				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	120	120	162	134,82
- Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel	60	60	80	133,48
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	60	60	82	136,16
ÖSSZESEN	120	120	162	134,82

Adatok ezer Ft-ban

Közösségi Ház 92181501				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	40	40	57	142,5
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	10	10	33	336,25
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	30	30	24	80,12
ÖSSZESEN	40	40	57	142,5

Adatok ezer Ft-ban

Közművelődés Könyvtár 92312700				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Intézményi működési bevétel össz.	70	270	338	125,7
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	59	59	116	196,61
- Támogatás értékű működési bevétel	-	200	200	100,0
- Általános forgalmi adó bevétel	11	11	22	198,16
ÖSSZESEN	70	270	338	125,7