

## 1/a. számú melléklet

## 2007. 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>	12613	18388	16541	89,96
1. Alaptevékenység bevételei	-	126	146	115,87
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	6550	10150	10302	101,50
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	50	221	296	133,94
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3413	3497	1415	40,46
- ÁHT-n kívüli továbbszám. szolg.	-	247	276	111,74
- Kamatbevételek	200	200	159	79,50
- Támog. értékű műk. bevétel	2400	3947	3947	100,00
- Kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	9166	5033	1475	29,31
1. Önkorm. sajátos felhalmozási, tőke bevételei	9166	5033	1475	29,31
IV. Támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről	1500	1500	1606	107,07
- Felhalm. célú kölcsön visszatér. ÁHT-n kívül	1500	1500	1606	107,07
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	12030	19217	19217	100,00
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12030	19217	19217	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35309</b>	<b>44138</b>	<b>38839</b>	<b>87,99</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>	2200	2200	250	11,39
1. Intézményi működési bevételek	2200	2200	250	11,39
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1000	1000	211	21,14
- Intézmények egyéb sajátos bevétele	-	-	-	-
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	-	-	39	-
- Támogatás értékű működési bevételek	1200	1200	-	-
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>250</b>	<b>11,39</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Országgyűlési képviseléválasztás 751175</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	-	22	22	100,00
- Támogatás értékű működési bevételek	-	22	22	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszám. 75196600</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	269253	268564	267221	99,52
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	269253	268564	267221	99,52
2.2. Helyi adók	23300	23300	23804	102,16
- Magányszemélyek kommunális adója	8600	8600	8362	97,23
- Iparüzési adó	14700	14700	15442	105,05
2.3. Átengedett központi adók	239046	238302	238191	99,95
- SZJA helyben maradó része	14186	14186	14186	100,00
- Jövedelemkülönbség mérséklése	116233	115497	115497	100,00
- Gépjárműadó	9700	9700	9589	98,86
- SZJA norm. módon elosztott	98927	98919	98919	100,00
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6907	6962	5226	75,66
- Pótlékok, bírságok	1400	1400	878	62,71
- Egyéb sajátos bevételek	5507	5562	4348	78,17
<b>III. Támogatások</b>	149527	162736	162736	100,00
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	148887	149933	149933	100,00
1.2. Központosított előirányzat	640	12803	12803	100,00
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	-	5516	5516	100,00
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	5516	5516	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>418780</b>	<b>436816</b>	<b>435473</b>	<b>99,69</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Eseti pénzbani ellátás 85334400</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	3000	3000	2857	95,26
- Támogatás értékű működési bevételek	3000	3000	2795	93,18
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	-	-	62	-
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>2857</b>	<b>95,26</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>	600	862	862	100,00
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	500	718	718	100,00
- ÁFA bevételek	100	144	144	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>600</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>100,00</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. Működési bevételek</b>	-	-	102	-
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	-	-	34	-
- Intézményi egyéb sajátos bevételek			51	-
- ÁFA bevétel	-	-	17	-
<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>102</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>I. Működési bevételek</b>	252	252	217	85,99
- Támogatás értékű működési bevételek	252	252	217	85,99
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>217</b>	<b>85,99</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Finanszírozási műveletek elszámolása 751999</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	-	5010	5010	100,00
- Belföldi értékpapírok bevételei	-	5010	5010	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	-	<b>5010</b>	<b>5010</b>	<b>100,00</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>	14000	17538	17438	99,43
1. Intézményi működési bevételek	14000	17538	17438	99,43
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1000	1000	900	90,00
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	13000	16538	16538	100,00
- Általános forgalmi adó	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14000</b>	<b>17538</b>	<b>17438</b>	<b>99,43</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>	600	1255	1255	100,00
1. Intézményi működési bevételek	600	1255	1255	100,00
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	600	1255	1255	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>600</b>	<b>1255</b>	<b>1255</b>	<b>100,00</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Szociális étkeztetés 85325500</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	4080	4745	4745	100,00
1. Intézményi működési bevételek	4080	4745	4745	100,00
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	3400	3954	3954	100,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	680	791	791	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4080</b>	<b>4745</b>	<b>4745</b>	<b>100,00</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Nappali szociális ellátás 85326600</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	720	1175	1089	92,68
1. Intézményi működési bevételek	720	1175	1089	92,68
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	600	636	558	87,34
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	120	127	115	90,55
- Alaptevékenységgel összefüggő bevétel	-	-	4	-
- Támogatás értékű működési bevétel	-	412	412	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>720</b>	<b>1175</b>	<b>1089</b>	<b>92,68</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Védőnői szolgálat 85129700</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	6411	6411	6602	102,98
- Támogatás értékű működési bevételek	6411	6411	6602	102,98
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6411</b>	<b>6411</b>	<b>6602</b>	<b>102,98</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Óvodai étkeztetés 55231200</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	2160	2483	2483	100,00
1. Intézményi működési bevételek	2160	2483	2483	100,00
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	1800	2069	2069	100,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	360	414	414	100,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2160</b>	<b>2483</b>	<b>2483</b>	<b>100,00</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Óvodai nevelés 80111500</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	-	-	11	-
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	-	-	9	-
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	-	-	2	-
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	-	-	-	-
<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	<b>11</b>	-

Adatok ezer Ft-ban

<b>Iskolai étkeztetés 55232300</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	1440	1440	1446	100,42
1. Intézményi működési bevételek	1440	1440	1446	100,42
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	1200	1200	1205	100,42
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	240	240	241	100,42
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1440</b>	<b>1440</b>	<b>1446</b>	<b>100,42</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Iskolai oktatás 80121400</b>				
	<b>Eredeti előír.</b>	<b>Módosított előír.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevétel</b>	-	1460	1472	100,82
- Támogatás értékű működési bevétel	-	635	635	100,00
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	-	28	30	107,14
- Áfa bevételek	-	43	50	116,28
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	754	757	100,40
<b>ÖSSZESEN</b>	-	<b>1460</b>	<b>1472</b>	<b>100,82</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>	68	68	112	164,71
- Alaptevé. összefüggő egyéb bevétel	40	40	38	95,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	28	28	74	264,29
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>112</b>	<b>164,71</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Közösségi Ház 92181501</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	200	200	37	18,5
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	100	100	6	6,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	100	100	31	31,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>37</b>	<b>18,5</b>

Adatok ezer Ft-ban

<b>Közművelődés Könyvtár 92312700</b>				
	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Intézményi működési bevétel össz.</b>	140	240	200	83,33
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	118	118	86	72,47
- Támogatás értékű működési bevétel	-	100	100	100,00
- Általános forgalmi adó bevétel	22	22	14	63,64
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>140</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>83,33</b>