

1/a. számú melléklet

2008. évi bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Igazgatás 75115300				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	16709	22245	20788	93,45
1. Alaptevékenység bevételei	3564	9100	16459	180,87
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2734	6130	13110	213,87
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	35	-
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	830	830	1125	135,54
- Kártérítés	-	549	549	100,00
- ÁHT-n kívüli továbbszám. szolg.	-	-	49	-
- Kamatbevételek	-	807	807	100,00
- Árfolyamnyereség	-	784	784	100,00
- Támog. értékű műk. bevétel	13145	13145	4329	32,93
- Kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	480	-
1. Önkorm. sajátos felhalmozási, tőke bevételei	-	-	480	-
IV. Támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről	1500	1500	1758	117,20
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	7000	3604	3604	100,00
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7000	3604	3604	100,00
VI. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	80.000	80.000	100,00
ÖSSZESEN	25209	107349	106630	99,33

Adatok ezer Ft-ban

Város és községgazdálkodás 75184500				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	240	240	255	106,25
1. Intézményi működési bevételek	240	240	255	106,25
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	200	200	212	106,00
- Intézmények egyéb sajátos bevétele	-	-	-	-
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	40	40	43	107,50
- Támogatás értékű működési bevételek	-	-	-	-
ÖSSZESEN	240	240	255	106,25

Adatok ezer Ft-ban

Országgyűlési képviseléválasztás 751175				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	857	857	100,00
- Támogatás értékű működési bevételek	-	857	857	100,00
ÖSSZESEN	-	857	857	100,00

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszám. 75196600				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	179386	187386	188758	100,73
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	179386	187386	188758	100,73
2.2. Helyi adók	24000	28310	28596	101,01
- Magányszemélyek kommunális adója	9000	9770	9768	99,98
- Iparüzési adó	15000	18540	18828	101,55
2.3. Átengedett központi adók	151031	154031	154212	100,12
- SZJA helyben maradó része	17192	17192	17192	100,00
- Jövedelemkülönbség mérséklése	124839	124839	124839	100,00
- Gépjárműadó	9000	12000	12181	101,51
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4355	5045	5950	117,90
- Pótlékok, bírságok	868	1558	1513	97,11
- Egyéb sajátos bevételek	3487	3487	3788	108,63
- Egyéb adó, szabálysértési bírság	-	-	649	-
III. Támogatások	250939	289292	289292	100,00
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	250384	257588	257588	100,00
1.2. Központosított előirányzat	555	31704	31704	100,00
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2600	2600	2600	100,00
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2600	2600	2600	100,00
ÖSSZESEN	432925	479278	480650	100,29

Adatok ezer Ft-ban

Eseti pénzbani ellátás 85334400				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	3000	3000	2867	95,57
- Támogatás értékű működési bevételek	3000	3000	2432	81,08
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	-	-	435	-
ÖSSZESEN	3000	3000	2867	95,57

Adatok ezer Ft-ban

Települési hulladék kezelés 9021130				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
1. Működési bevételek	912	912	712	78,07
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	760	760	593	78,03
- ÁFA bevételek	152	152	119	78,29
ÖSSZESEN	912	912	712	78,07

Adatok ezer Ft-ban

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 85332200				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
1. Működési bevételek	-	4285	4285	100,00
- Támogatás értékű működési bevétel	-	4285	4285	100,00
ÖSSZESEN	-	4285	4285	100,00

Adatok ezer Ft-ban

Kisegítő mezőg. szolg. 01403400				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	-	66	-
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	-	-	29	-
- Intézményi egyéb sajátos bevételek			26	-
- ÁFA bevétel	-	-	11	-
ÖSSZESEN	-	-	66	-

Adatok ezer Ft-ban

Iskola egészségügyi feladatok 851912				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	200	200	233	116,30
- Támogatás értékű működési bevételek	200	200	233	116,30
ÖSSZESEN	200	200	233	116,30

Adatok ezer Ft-ban

Szociális foglalkoztató 85327700				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	44118	56605	56612	100,01
- Támogatás értékű működési bevétel	44118	56605	56605	100,00
- ÁFA bevétel	-	-	7	-
ÖSSZESEN	44118	56605	56612	100,01

Adatok ezer Ft-ban

Szállásbiztosítás Idősek Otthona 85317000				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	17000	20553	20553	100,00
1. Intézményi működési bevételek	17000	20553	20553	100,00
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1000	1800	1800	100,00
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	16000	18753	18753	100,00
- Általános forgalmi adó	-	-	-	-
ÖSSZESEN	17000	20553	20553	100,00

Adatok ezer Ft-ban

Házi segítségnyújtás 85323300				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	1200	1200	625	52,09
1. Intézményi működési bevételek	1200	1200	625	52,09
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	1200	1200	625	52,09
ÖSSZESEN	1200	1200	625	52,09

Adatok ezer Ft-ban

Szociális étkeztetés 85325500				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	4680	4680	3883	82,97
1. Intézményi működési bevételek	4680	4680	3883	82,97
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	3900	3900	3233	82,90
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	780	780	650	83,33
ÖSSZESEN	4680	4680	3883	82,97

Adatok ezer Ft-ban

Nappali szociális ellátás 85326600				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	600	964	1030	106,85
1. Intézményi működési bevételek	600	964	1030	106,85
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	500	794	829	104,41
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	100	170	199	117,06
- Alaptevékenységgel összefüggő bevétel	-	-	2	-
- Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-
ÖSSZESEN	600	964	1030	106,85

Adatok ezer Ft-ban

Védónői szolgálat 85129700				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	6600	6600	6474	98,09
- Támogatás értékű működési bevételek	6600	6600	6474	98,09
ÖSSZESEN	6600	6600	6474	98,09

Adatok ezer Ft-ban

Óvodai étkeztetés 55231200				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	2400	2400	2843	118,46
1. Intézményi működési bevételek	2400	2400	2843	118,46
- Intézményi egyéb sajátos bevétel	2400	2400	2569	107,04
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	-	-	274	-
ÖSSZESEN	2400	2400	2843	118,46

Adatok ezer Ft-ban

Óvodai nevelés 80111500				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	-	253	258	101,98
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	-	-	4	-
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	-	-	1	-
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	-	-	-	-
- Támogatás értékű működési bevétel	-	253	253	100,00
ÖSSZESEN	-	253	258	101,98

Adatok ezer Ft-ban

Iskolai étkeztetés 55232300				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	1440	1440	1474	102,36
1. Intézményi működési bevételek	1440	1440	1474	102,36
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	1200	1200	1228	102,36
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	240	240	246	102,50
ÖSSZESEN	1440	1440	1474	102,36

Adatok ezer Ft-ban

Iskolai oktatás 80121400				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevétel	-	519	573	110,40
- Támogatás értékű működési bevétel	-	333	366	109,91
- Intézmény egyéb sajátos bevételei	-	-	2	-
- Áfa bevételek	-	-	19	-
- Kártérítés	-	186	186	100,00
ÖSSZESEN	-	519	573	110,40

Adatok ezer Ft-ban

Művelődési Ház 92181500				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	138	418	378	90,43
- Alaptev. összefüggő egyéb bevétel	40	40	38	95,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	98	98	60	61,22
- Támogatás értékű működési bevétel	-	280	280	100,00
ÖSSZESEN	138	418	378	90,43

Adatok ezer Ft-ban

Közösségi Ház 92181501				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	34	34	49	144,12
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	10	10	17	170,00
- Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	24	24	32	133,33
ÖSSZESEN	34	34	49	144,12

Adatok ezer Ft-ban

Közművelődés Könyvtár 92312700				
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
I. Intézményi működési bevétel össz.	130	513	453	88,30
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.	110	110	60	54,55
- Támogatás értékű működési bevétel	-	280	280	100,00
- Általános forgalmi adó bevétel	20	20	10	50,00
- Kártérítés	-	103	103	100,00
ÖSSZESEN	130	513	453	88,30

Adatok ezer Ft-ban

Kisebbségi Önkormányzat 75116400				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1	1	-	-
1. Előző évi pénzmaradvány	1	1	-	-
ÖSSZESEN	1	1	-	-