

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 362 959	1 473 305	1 099 172
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	349 951	409 815	190 061
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	1 013 008	1 063 490	909 111
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	241 090	229 157	255 150
3.3.	Átengedett központi adók*	738 588	794 703	610 411
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	33 330	39 630	43 550
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	876 649	827 560	812 676
4.1.	Normatív hozzájárulások*	687 651	636 032	775 596
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	69 582	43 446	15 294
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	87 370	103 836	21 786
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>32 046</i>	<i>44 246</i>	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	28 933	44 246	
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	3 113		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	3 071	13 569	26 781
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 046	13 569	26 780
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	25		1
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	174 127	269 437	71 615
6.1.	<i>Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>146 675</i>	<i>123 109</i>	<i>24 019</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	37 957	24 633	24 019
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	108 718	98 476	
6.2.	<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</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			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>17 234</i>	<i>9 461</i>	<i>14 781</i>
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>10 218</i>	<i>136 867</i>	<i>32 815</i>
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	3 414	5 011	8 647
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	3 414	5 011	8 647
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	294 266	143 421	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	294 266	37 621	
8.2.	Értékpapírok bevételei		105 800	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	2 714 486	2 732 303	2 018 891
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>190 070</i>	<i>78 323</i>	
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	190 070	78 323	
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
12.	Forráshiány	-193 425	-33 027	432 564
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 711 131	2 777 599	2 451 455

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	2 321 367	2 233 503	1 904 754
1.1.	Személyi juttatások	1 037 953	1 014 707	911 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	335 393	330 603	289 793
1.3.	Dologi kiadások*	581 027	475 445	554 676
1.4.	Egyéb folyó kiadások		39 054	17 966
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		15 311	41 869
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	130 407	120 541	29 748
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	143 940	145 835	39 060
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 304	13 684	10 636
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	78 343	78 323	
1.12.	Kamatkiadások			9 860
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	289 615	346 306	377 351
2.1.	Felújítás*	76 559	140 687	282 133
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	177 014	162 498	90 401
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		120	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	36 042	43 001	4 816
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			97 780
3.1.	Általános tartalék			16 000
3.2.	Céltartalék			81 780
4.	IV. Hitelek kamatai		35 237	22 566
5.	V. Egyéb kiadások	-417		
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	100 566	162 553	49 004
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	91 712	49 650	49 004
6.2.	Értékpapírok kiadásai	8 854	112 903	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 711 131	2 777 599	2 451 455