

6/2007.(III.30.) számú rendelet 1. számú melléklete!

BEVÉTELEK:

ezer ft-ba

Megnevezés	2006. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2006.évi teljesítés	index %
A./Polgármesteri Hivatal:				
Önkormányzat költségvetési tám.összesen:	187 511	242 118	241 904	100,0
1./ Önkormányzati normatív támogatás összesen:	187 511	230 290	230 290	100,0
Ebből:				
1/a: Normatív állami hzi.lak.számhoz kötötten:	56 727	56 728	56 728	100,0
-Tel. igazg., kommunális és sport felad.	4 922	4 923	4 923	100,0
- Tömegközlekedési feladatok	1 810	1 810	1 810	100,0
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 397	3 397	3 397	100,0
- Társ.-gazd. szempontból elmaradt települések tám.	12 658	12 658	12 658	100,0
- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra	24 939	24 939	24 939	100,0
- A lakáshoz jutás feladatai	4 901	4 901	4 901	100,0
- Helyi közművelődési és közgy. feladatok	4 100	4 100	4 100	100,0
1/b:Normatív állami hzi. feladatmut. kötötten:	125 007	126 042	126042	100,0
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok:				
- Szociális étkeztetés	2 124	2 124	2 124	100,0
- Házi segítségnyújtás	2 620	2 620	2 620	100,0
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 600	3 600	3 600	100,0
Óvodai nevelés				
- alap-hozzájárulás	20 696	20 696	20 696	100,0
Általános iskolai oktatás:				
- alap-hozzájárulás 1-4. évfolyamokon	25 092	25 092	25 092	100,0
- alap-hozzájárulás 5-8. évfolyamokon	28 620	28 620	28 620	100,0
Klgs. gond. keretében nyújtott ellátás ált. iskolában				
- alap-hozzájárulás 1-4 évfolyamokon	12 992	12 528	12 528	100,0
- alap-hozzájárulás 5-8 évfolyamokon	6 960	6 774	6 774	100,0
Alapfokú művészet-oktatás (zeneművészeti ág)	2 180	5 985	5 985	100,0
Kieg. hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:				
- Általános iskolai napközis foglalkozás	2 576	2 576	2 576	100,0
- Hozzájárulás pedagógiai szakm. szolg.igénybev.	292	292	292	100,0
Gyermek és Ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások				
- Óvodai int.étk.100%-os	5 335	2 805	2 805	100,0
- Isk.int.étk. 100 %-os 1-4.évfolyam	5 610	5 390	5 390	100,0
- Isk.int. étk. 50 %-os 5-8. évfolyam	3 410	1 980	1 980	100,0
- Isk.int.étk. 50 %-os 1-4. évfolyam	0	1 430	1 430	100,0
- Óvodai int.étk. 50 %-os		550	550	100,0
- tanulók ingyenes tankönyvellátása	2 980	2 980	2 980	100,0
1/c: Normatív módon elosztott, kötött felh.tám.:	5 777	47 520	47 520	100,0
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	421	421	421	100,0
- Önkormányzatok által szervezett közfogl.tám.	5 356	6 402	6 402	100,0
- Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	40 697	40 697	100,0
2./ Központosított előirányzatok:		4 928	4 928	100,0
- Könyvtár érdekeltség-növ.tám.		370	370	100,0
- Szakmai fejl.feladatok		1 157	1 157	100,0
- Nyári étkeztetés		1 008	1 008	100,0
- Létszámcsökkentés		2 393	2 393	100,0
3./ Helyi Önkormányzatok Fej. tám. /CEDE, TEKI /		6 900	6 686	96,9
4./Önkormányzatok sajátos műk.bevételei:	139 568	147 948	147 328	99,6
Helyi adók:	17 157	22 555	22 553	100,0
- iparüzési adó	17 157	22 555	22 553	100,0
Átengedett központi adók:	119 851	122 578	121 960	99,5
- személyi jövedelemadó helyben maradó része	11 061	11 061	10 443	94,4
- személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérs.	84 790	86 352	86 352	100,0

- gépjárműadó	24 000	25 165	25 165	100,0
Egyéb sajátos folyó bevételek:	2 560	2 815	2 815	100,0
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 000	1 000	986	98,6
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	1 560	1 815	1 829	100,8
5./ Saját bevételek:	2000	2059	2036	98,9
- Hatósági eng. bevételek	40	500	477	95,4
- Kamatbevételek	1960	1440	1440	100,0
-Áfa visszatérülések, egyéb saját bevételek		119	119	100,0
6./ Átvett pénzeszközök:	24 845	37 380	37 593	100,6
- Egészségbiztosítási Pénztártól	15 046	16 419	16 419	100,0
- Mozkáskorlátozottak támogatására	650	585	585	100,0
- FM-től mezőöri szolgálatra	1 200	2 100	2 100	100,0
- Mezőöri szolgálatra egyéb helyről	140			
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átvett pe.	1 584	1584	1584	100,0
- Arany J. u. útépités tám. Attila u. ter. fejl. tanácstól	6 225	2786	3000	107,7
- Ivóvízprogramra átvett pe.		457	457	100,0
- Választásokra átvett pe.		982	982	100,0
- Közmunka támogatására átv. pe.		4866	4 866	100,0
- Gázemelés támogatására		129	129	100,0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra		3727	3726	100,0
- Belső ellenőrzésre átv. pe.		47	47	100,0
- Jövedelemkülönbség mérs. tám. ért. bev.		2998	2998	100,0
- Ig. és Rend. M. támogatás		700	700	100,0
A./ Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	353 924	429 505	428 861	99,9
B./ Intézmények működtetése:	7 983	21 876	21 463	98,1
1./ Óvoda		4260	4 256	99,9
Óvoda étk. bevételei		4260	4 256	99,9
2./ Általános Iskola	1 381	8 690	8 770	100,9
Általános isk. intézményi bevételei	1 381	8 690	8 690	100,0
3./ Egészségügyi ellátás	140	50	39	78,0
Fogorvosi szolgálat	140	20	12	60,0
Háziorvosi szolgálat		30	27	90,0
4./ Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	6 462	8 876	8398	94,6
Munkahelyi vendéglátás	1 159	600	470	78,3
Szociális étkeztetés	3 983	3 656	3 416	93,4
Város és községgazd. szolg.	1 320	3 600	3 497	97,1
Művelődési Ház bevételei		1020	1015	99,5
C./ Egyes szociális feladatok kieg. támogatása	36 509	0	0,0	0,0
a./ Rendszeres szoc. segély / tartósan munkanélk. is /	16 207			0,0
b./ Időskorúak járadéka	3 285			0,0
c./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 670			0,0
d./ Ápolási díjak	3 600			0,0
e./ Lakásfenntartási támogatás	7 614			0,0
f./ Szem. szab. korl. miatti tám.	133			0,0
D./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 133	10 903	10 903	100,0
Kincstárjegyek értékesítése		9 684	9 684	100,0
Kölcsönök visszatérülése			572	0,0
Tárgyi eszközök értékesítése		2450	2450	100,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	421 549	474 418	473 933	99,9