

1.számú melléklet a 4/2009.(III.27) számú rendelethez!

BEVÉTELEK:

ezer ft-ban

Megnevezés	2008. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2008.évi teljesítés	index %
A./Polgármesteri Hivatal:				
Önkormányzat költségvetési tám.összesen:	268 016	355 364	355 364	100,0
1./ Önkormányzati normatív támogatás összesen:	268 016	318 584	318 584	100,0
Ebből:				
1/a: Normatív állami hzj.lak.számhoz kötötten:	54 888	54 888	54 888	100,0
-Tel. igazg., kommunális és sport felad.	4 969	4 969	4 969	100,0
- Községi közlekedési feladatok	1 790	1 790	1 790	100,0
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 340	3 340	3 340	100,0
- Társ.-gazd. szempontból elmaradt települések tám.	8 722	8 722	8 722	100,0
- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra	32 123	32 123	32 123	100,0
- Helyi közművelődési és közgy. feladatok	3 944	3 944	3 944	100,0
1/b: Normatív állami hzj. feladatmut. kötötten:	205 352	199 877	199 877	100,0
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatai:	16 779	12 954	12 954	100,0
- Szociális étkeztetés	4 432	2 307	2 307	100,0
2007.dec.hónapban rész. hzj.-ban	4 100	1 640	1 640	100,0
2008-ban új ellátás				
- Nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.	185	93	93	100,0
- Nyugdíjmin. 150 és 300 %-a közötti jöv.	82	574	574	100,0
- Nyugdíjmin. 150%-át meghaladó jöv.	65			
- Házi segítségnyújtás	10 187	8 667	8 667	100,0
2007.dec.hónapban rész.hzj.-ban	8 740	7 220	7 220	100,0
2008-ban új ellátás				
- Nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.	1 100	1 100	1 100	100,0
- Nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jöv.	347	347	347	100,0
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 160	1 980	1 980	100,0
2006.dec. hónapban rész.hzj.-ban	2 160	1 980	1 980	100,0
Helyi önkorm.közüktatási célú norm. hozzájár.:	188 573	186 923	186 923	100,0
- Óvodai nevelés	36 465	36 465	36 465	100,0
2007. évi költségvetési tv. alapján	24 820	24 820	24 820	100,0
-Napi 8 órát meghaladó nyilvántartás				
- 1 nevelési év	9 350	9 350	9 350	100,0
- 2-3. nevelési év	15 470	15 470	15 470	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	11 645	11 645	11 645	100,0
- Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás				
- 1-2. nevelési év	7 735	7 735	7 735	100,0
- 3. nevelési év	3 910	3 910	3 910	100,0
- Általános iskolai oktatás:	88 230	88 230	88 230	100,0
2007. évi költségvetési tv. alapján	59 840	59 840	59 840	100,0
- 1 évfolyam	6 970	6 970	6 970	100,0
- 2-3. évfolyam	13 260	13 260	13 260	100,0
- 4. évfolyam	7 650	7 650	7 650	100,0
- 5. évfolyam	5 780	5 780	5 780	100,0
- 6. évfolyam	9 180	9 180	9 180	100,0
- 7-8. évfolyam	17 000	17 000	17 000	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	28 390	28 390	28 390	100,0
- 1-2. évfolyam	5 865	5 865	5 865	100,0
- 3. évfolyam	3 145	3 145	3 145	100,0
- 4. évfolyam	4 250	4 250	4 250	100,0
- 5-6. évfolyam	5 780	5 780	5 780	100,0
- 7-8. évfolyam	9 350	9 350	9 350	100,0
- Alapfokú művészetoktatás	2 670	2 670	2 670	100,0
2007. évi költségvetési tv. alapján	1 820	1 820	1 820	100,0
- nem minősített intézményben	1 820	1 820	1 820	100,0

2008. évi költségvetési tv. alapján	850	850	850	100,0
- minősített intézményben	850	850	850	100,0
- Általános Iskolai napközis foglalkozás	3 598	3 598	3 598	100,0
2007. évi költségvetési tv. alapján	2 408	2 408	2 408	100,0
- napközis vagy tanulószobai foglalkozás	2 408	2 408	2 408	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	1 190	1 190	1 190	100,0
- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	1 020	1 020	1 020	100,0
- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai fogl.	170	170	170	100,0
- Sajátos nevelési igényű gyermek.,tanulók nev.	12 848	12 848	12 848	100,0
2007. évi költségvetési tv. alapján	10 240	10 240	10 240	100,0
- Beszédfogy.enyhe ért. fogy.miatt saj.nev.ig.				
- óvoda	384	384	384	100,0
- Általános iskola	9 856	9 856	9 856	100,0
2008. évi költségvetési tv. alapján	2 608	2 608	2 608	100,0
- Beszédfogy.enyhe ért. fogy. tart.és súlyos rend.				
- Általános Iskola	2 368	2 368	2 368	100,0
- Viselkedés fejl.tartós és súlyos nev.ig.				
- Általános Iskola	240	240	240	100,0
- Egyes Pedagógiai programok támogatása	833	833	833	100,0
- Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon	833	833	833	100,0
- Hozzájárulások egyes közokt. int. fennt.önkorm.	27 675	27 675	27 675	100,0
- Intézményi tár. óvodájában, ált. is. járó tan.tám.				
- 2007. évi költségvetési tv. alapján	18 450	18 450	18 450	100,0
- 2008. évi tv. alapján / már műk. társ.esetén/	9 225	9 225	9 225	100,0
- Óvodában	2 400	2 400	2 400	100,0
- Ált.Iskola 1-4. évfolyam	3 435	3 435	3 435	100,0
- Ált. isk. 5. évfolyam	780	780	780	100,0
- Ált. isk. 6-8. évfolyam	2 610	2 610	2 610	100,0
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	16 254	14 604	14 604	100,0
- Kedvezményes óvodai, isk. koll. étk.				
- 2007. évi költségvetési tv. alapján	8 397	7 297	7 297	100,0
- Óvodában	2 347	1 980	1 980	100,0
- Általános Iskolában	6 050	5 317	5 317	100,0
- 2008. évi költségvetési tv. alapján	4 342	3 792	3 792	100,0
- Óvodában	1 173	990	990	100,0
- Általános Iskolában	3 025	2 658	2 658	100,0
- Kieg. hzj. rendsz.gyvt.rész.5.évf.ált.isk.tan.	144	144	144	100,0
- Nappali tanulók tankönyvellátásának tám.	3 515	3 515	3 515	100,0
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	3 060	3 060	3 060	100,0
- Ált. hzj. a tanulók tankönyvellátásához	455	455	455	100,0
1/c. Helyi önkorm.norm.kötöttfelh.támogatásai	7 776	63 819	63 819	100,0
- Kieg. támogatás egyes közokt. feladatokhoz	648	648	648	100,0
- Önk. által szervezett közcélú fogl. tám.	7 128	63 171	63 171	100,0
2./ Központosított előirányzatok:		20 850	20 850	100,0
- Könyvtár érdekltségnövv.tám.		575	575	100,0
- Vizitdíj		31	31	100,0
- Bérpolitikai tám.		9 389	9 389	100,0
- nyári étkeztetés		977	977	100,0
- alapfokú műv. okt. tám.		435	435	100,0
- Települési önk.szilárd burk.felújítási tám.		8 553	8 553	100,0
- közoktatási fejl.célok		890	890	100,0
3./ Helyi Önkormányzatok Fej. tám. /CEDE, TEKI/		3 559	3 559	100,0
- Tavasz u.		2 559	2 559	100,0
- Isk. felújítása		1 000	1 000	100,0
4./ Egyéb központi támogatás		12 371	12 371	100,0
- 13.h.illetmény		7 803	7 803	100,0
- Egyszeri ker.kieg.		4 568	4 568	100,0
5./Önkormányzatok sajátos műk.bevételei:	162 884	171 415	171 415	100,0
Helyi adók:	21 927	25 274	25 274	100,0
- iparüzési adó	21 927	23 527	23 527	100,0

- pótlékok, bírságok		1 747	1 747	100,0
Átengedett központi adók:	138 297	143 570	143 570	100,0
- személyi jövedelemadó helyben maradó része	12 581	12 581	12 581	100,0
- személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérs.	94 716	90 773	90 773	100,0
- gépjárműadó	31 000	40 216	40 216	100,0
Egyéb sajátos folyó bevételek:	2 660	2 571	2 571	100,0
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	500	500	500	100,0
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbead.szárm.bev.	2 160	2 071	2 071	100,0
6./ Saját bevételek:	1 950	3 318	3 318	100,0
- Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	200	215	215	100,0
- Egyéb bevételek	50	323	323	100,0
-Kamatbevételek	1 700	2 780	2 780	100,0
7./ Működési célú, támogatásértékű bevétel	19 580	29 645	29 645	100,0
- Egészségnbiztosítási Pénztártól	15 059	15 438	15 438	100,0
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átv. pe.	1 584			0,0
- TERKI,CÉDE átvett pe.	2 400			0,0
- Mozgáskorl.tám. átv. pe.	537	465	465	100,0
- Népszavazásra átv.pe.		684	684	100,0
- Átv.pe. szem. jöv. mérséklés		2 625	2 625	100,0
- átv.pe. kieg. gyermek.		371	371	100,0
- átvett pe. háztartásoktól		35	35	100,0
- Munkaügyi Központ tám.		1 197	1 197	100,0
- LTP. megszűnés miatti átvétel		4 440	4 440	100,0
- ivóvízprogr. jav.		123	123	100,0
- ösztöndíj programra átv.pe.		30	30	100,0
- eseti gyermekvédelmi tám. átv.pe.		4 237	4 237	100,0
8./ Működési célú, támogatásértékű bevétel Társulás	33 627	28 181	28 181	100,0
- Többcélú kistérségi Társulás támogatása	7 396	7 760	7 760	100,0
- Ágasegyháza saját erő biztosítása	26 231	19 051	19 051	100,0
- Jelzőrendszerre társ.-tól átv. pe.		1 370	1 370	100,0
9./ Felhalmozási célra átvett pe.		1 567	738	47,1
- Tavasz u. felújítás		340	340	100,0
- EMOP támogatás		280	280	100,0
- Felhalm.célra lakosságtól átv.pe.		947	118	12,5
A./ Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	486 057	589 490	588 661	99,9
B./ Intézmények működtetése:	21 623	23 517	23 517	100,0
1./ Iskolai intézményi étkeztetés, e.bev.	7 634	8 882	8 882	100,0
2./ Óvodai intézményi étkeztetés, e.bev.	5 230	4 714	4 714	100,0
3./ Egészségügyi ellátás	2 879	1 570	1 570	100,0
- Háziorvosi szolgálat	2 739	1 254	1 254	100,0
- Fogorvosi szolgálat	140	189	189	100,0
- Kieg.alapellátás		127	127	100,0
4./ Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	5 880	8 351	8 351	100,0
Munkahelyi vendéglátás	1 396	1 630	1 630	100,0
Város és községgazdálkodás	1 460	2 362	2 362	100,0
Szociális étkeztetés	3 024	3 441	3 441	100,0
Művelődési Ház bevételei		560	560	100,0
Házi segítségnyújtás		358	358	100,0
C./ Egyes szociális feladatok kieg.támogatása	52 375			
a./ Rendszeres szoc.segély / tartósan munkanélk.is /	27 955			
b./ Időskorúak járadéka	7 840			
d./ Ápolási díjak	3 967			
e./ Lakásfenntartási támogatás	12 613			
D./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 756	10 756	10 756	100,0
Kincstárjegyek értékesítése	10 000			
Kölcsönök visszatérülése			829	
Költségvetési kieg.visszatér. 2007. évi		4 224	4 224	100,0
Vagyon ért. jog. ért.		3 576	3 576	100,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	580 811	631 563	631 563	100,0