

BEVÉTELEK:

ezer ft-ba

Megnevezés	2007. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2007.évi teljesítés	index %
A./Polgármesteri Hivatal:				
Önkormányzat költségvetési tám.összesen:	189 211	294 716	294 459	100,0
1./ Önkormányzati normatív támogatás összesen:	189 211	264 510	264 510	100,0
Ebből:				
1/a: Normatív állami hzj.lak.számhoz kötötten:	57 652	57 652	57 652	100,0
-Tel. igazg., kommunális és sport felad.	4 827	4 827	4 827	100,0
- Tömegközlekedési feladatok	1 802	1 802	1 802	100,0
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 363	3 363	3 363	100,0
- Társ.-gazd. szempontból elmaradt települések tám.	8 745	8 745	8 745	100,0
- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra	30 149	30 149	30 149	100,0
- A lakáshoz jutás feladatai	4 796	4 796	4 796	100,0
- Helyi közművelődési és közgy. feladatok	3 970	3 970	3 970	100,0
1/b: Normatív állami hzj. feladatmut. kötötten:	125 444	147 281	147 281	100,0
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok:				
- Szociális étkeztetés	3 248	3 248	3 248	100,0
- Házi segítségnyújtás	3 345	3 345	3 345	100,0
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 880	2 880	2 880	100,0
Óvodai nevelés				
- januártól- augusztus hónap	14 593	14 328	14 328	100,0
- szeptembertől - decemberig	6970	11 475	11 475	100,0
Általános iskolai oktatás:				
- 1-4.évfolyamokon	23 664	27 829	27 829	100,0
- 5-8. évfolyamokon	30 582	35 597	35 597	100,0
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési céljára	18 554	19 514	19 514	100,0
Alapfokú művészet-oktatás (zeneművészeti ág)	5 600	5 530	5 530	100,0
Kieg. hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:				
- Általános iskolai napközis foglalkozás	2 737	2 737	2 737	100,0
- Hozzájárulás pedagógiai szakm. szolg.igénybev.	198	197	197	100,0
- Hozzájárulás egyes közokt.int.fennt. /Társ./		9 420	9 420	100,0
Gyermek és Ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások				
- Óvodai int.étk.100%-os	3 630	2 310	2 310	100,0
- Isk.int.étk. 100 %-os 1-4.évfolyam	3 520	3 135	3 135	100,0
- Óvodai,iskolai int.étk. 50 %-os	3 630	3 300	3 300	100,0
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása				
- általános hozzájárulás	303	446	446	100,0
- tartósan beteg.gyvt.rész.,három v.több gyermek.	1 990	1 990	1 990	100,0
1/c: Normatív módon elosztott, kötött felh.tám.:	6 115	59 577	59 577	100,0
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	445	441	441	100,0
- Önkormányzatok által szervezett közfogl.tám.	5 670	6 986	6 986	100,0
- Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	0	52 150	52 150	100,0
2./ Központosított előirányzatok:		27 546	27 546	100,0
- Hunyadi,Vörösmarty u. burk.jav.,Sport u.		16 978	16 978	100,0
- Könyvtár érdekeltség-növ.tám.		50	50	100,0
- Helyi szerv.int.kapcs. fea.		7 554	7 554	100,0
- Nyári étkeztetés		1 092	1 092	100,0
- Közokt. fejl.célok tám.		1 872	1 872	100,0
3./ Helyi Önkormányzatok Fej. tám. /CEDE, TEKI /		2 660	2 403	90,3
4./Önkormányzatok sajátos mük.bevételei:	150 458	151 543	151 205	99,8
Helyi adók:	22 307	18 882	18 881	100,0
- iparüzési adó	21 807	16 950	16 949	100,0
- pótlékok, bírságok	500	1 932	1 932	100,0
Átengedett központi adók:	125 491	129 921	129 921	100,0

- személyi jövedelemadó helyben maradó része	10 119	10 119	10 119	100,0
- személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérs.	86 372	85 599	85 599	100,0
- gépjárműadó	29 000	34 203	34 203	100,0
Egyéb sajátos folyó bevételek:	2 660	2 740	2 403	87,7
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	500	740	698	94,3
- önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	2 160	2 000	1 705	85,3
5./ Saját bevételek:	1 750	3 297	3 295	99,9
- Hatósági eng.. bevételek	300	400	398	99,5
- Egyéb bevételek	50	1 001	1 001	100,0
- Kamatbevételek	1 400	1 896	1 896	100,0
6./ Működési célú pénzeszköz átvétel	140	3 810	3 810	100,0
- Vadásztársaságtól	140	0		0,0
- Társulási kieg.tám.		2 808	2 808	100,0
- Közokt.Alapítvány tám.átv.pe.		230	230	100,0
- Ivóvíz progr.jav.		772	772	100,0
7./ Működési célú, támogatásértékű bevétel	36 009	17 065	17 065	100,0
- FM-től mezőöri szolgálatra	600	300	300	100,0
- Egészségbiztosítási Pénztártól	15 699	13 896	13 896	100,0
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átvett pe.	1 584	1 584	1 584	100,0
- Terki, Céde támogatásra átv.pe.	17 526			
- Mozgáskorl.tám.átv.pe.	600	535	535	100,0
- Közmunka támogatására átv.pe.		716	716	100,0
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra		34	34	100,0
8./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:		12 108	12 108	100,0
- DARF / Attila u. /		12 000	12 000	100,0
- Felh.célú pe.átv.lakosságtól		108	108	100,0
A./ Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	377 568	482 539	481 942	99,9
B./ Intézmények működtetése:	8 260	25 243	25 244	100,0
1./ Óvoda		4 242	4 242	100,0
Óvoda étk. bevételei		4 242	4 242	100,0
2./ Általános Iskola	1 855	8 329	8 329	100,0
Általános isk. intézményi bevételei	1 855	8 329	8 329	100,0
3./ Egészségügyi ellátás	740	2 587	2 587	100,0
Háziorvosi szolgálat	600	1 907	1 907	100,0
Fogorvosi szolgálat	140	350	350	100,0
Kieg.alapell.szolg.		330	330	100,0
4./ Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	5 665	10 085	10 086	100,0
Munkahelyi vendéglátás	1 675	1 689	1 689	100,0
Város és községgazdálkodás	1 460	3 277	3 278	100,0
Szociális étkeztetés	2 530	3 761	3 761	100,0
Házi segítségnyújtás		417	417	100,0
Művelődési Ház bevételei		941	941	100,0
C./ Egyes szociális feladatok kieg.támogatása	39 582			0,0
a./ Rendszeres szoc.segély / tartósan munkanélk.is /	19 411			0,0
b./ Időskorúak járadéka	6 156			0,0
d./ Ápolási díjak	3 229			0,0
e./ Lakásfenntartási támogatás	10 786			0,0
D./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	18 420	18 420	100,0
Kölcsönök visszatérülése			594	
Tárgyi eszközök értékesítése		1 270	1 270	100,0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	435 410	527 472	527 470	100,0