

**az 1/2008 (III.06.) sz. költségvetési rendelethez
Levél Önkormányzat 2008. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2008. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	12267	10923	89,04
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99606	100134	100,53
2.1.	Illetékek	0	0	0
2.2.	Helyi adók	42700	61200	143,33
2.3.	Átengedett központi adók	56504	37909	67,09
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	402	1025	254,98
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	49289	66557	135,03
3.1.	Normatív hozzájárulás	48012	65390	136
3.2.	Központosított előirányzatok	640	0	0
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	637	1167	183,2
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11200	31224	278,79
5.	Támogatásértékű bevételek	8396	9984	118,91
5.1.	Működési célú - ebből OEP	8396 8396	9984 9984	
5.2.	Felhalmozási célú	0	0	
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	300	300	100
7.	Adott kölcsönök visszatérülése			
8.	Finanszírozási bevételek	20000	20000	100
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)			
Bevételek összesen		201058	239122	118,93

1. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	...2008.....évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
KIADÁSOK				
	Működési célú kiadások	190838	207517	108,74
1.	Személyi juttatások	105144	109132	103,79
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32599	34556	106
3.	Dologi kiadások	45341	57309	126,4
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3737	2535	67,84
5.	Speciális célú támogatások	1017	3985	391,84
	Felhalmozási célú kiadások	630	16190	
6.	Beruházások	630	3190	
7.	Felújítások	0	13000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
9.	Adott kölcsönök	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások	5000	2000	40
	Tartalékok	4590	13415	292,47
11.	Általános tartalék	0	0	
12.	Céltartalék	4590	13415	
13.	Államháztartási tartalék	0	0	
14.	Tervezett pénzmaradvány	0	0	
	Kiadások összesen	201058	239122	118,93
	Költségvetési létszámkeret	47 fő	41 fő	87,23