

**2008. évi költségvetés
Költségvetési jelentés**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rendszeres személyi juttatás	737096
Nem rendszeres személyi juttatás	136383
Külső személyi juttatások	37262
Személyi juttatások	910741
TB. munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	271276
Egészségügyi hozzájárulás	7606
Dologi kiadások Áfa nélkül	202997
Dologi kiadások Áfa-ja	43858
Egyéb folyó kiad. (kamatkiad. e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	3940
Tám.értékű műk.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	27002
Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1488
Tám.értékű működési kiadás összesen	28490
Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	707000
Társ.- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	33098
Pénzforgalom nélküli kiadások	1000
Egyéb műk. célú támogatások, kiadások	769588
Kamatkiadások	64440
Működési kiadások összesen	2274446
Felújítás	43000
Intézményi beruházási kiadások Áfa nélkül	178946
Beruházások Áfa-ja	35797
Felhalm.célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	3500
Felhalmozási kiadások	261243
KIADÁSOK	2535689
Egyéb saját bevétel	123216
Áfa bevételek, visszatérülések	17903
Hozam és kamatbevételek	2000
Gépjárműadó	63135
Helyi adók	1540148
ebből: építményadó	199787
iparüzési adó áll. jelleggel végzett tev. után	1340361
Személyi jövedelemadó	-88491
Talajterhelési díj	3409
H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.önk.megill.bírs.e.sajátos b.	35736
Tám.értékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	60000
Tám.értékű műk.bevétel társ.bízt. alapból	19460
Tám.értékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	35537
Tám.értékű műk.bevétel többcélú kistérségi társulástól	4888
Tám.értékű működési bevétel összesen	119885
Műk.célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	58300
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	45585
Önk.lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	53000
Felhalmozási bevételek	98585
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	2000
Saját bevételek	1975826
Önkormányzati költségvetési támogatása	600355
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	-40492
Pénzforgalom nélküli bevételek	2404
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	140000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	42896
Finanszírozási kiadások	182896
Rövid lejáratú hitelek felvétele	140000
Finanszírozási bevételek	140000
Finanszírozás összesen	-40492
Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	325

2008. évi költségvetés
Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben
foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó
személyi juttatásai

Adatok e Ft-ban

Besorolási osztály	Alap-illetmény	Illetmény kieg.	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlék	Egyéb fel-től függő pótl.	Egyéb juttatás	Egy havi külön jutt.	Rendsz. szem.jutt.ösz.	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
Főpolgármester, polgármester	7007	0	0	0	0	0	770	7007	0	1
Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	4204	0	0	0	0	0	462	4204	0	1
Választott tisztségviselők összesen	11211	0	0	0	0	0	1232	11211	0	2
Főjegyző	5764	1429	0	1904	0	0	1000	9097	0	1
Jegyző, aljegyző	5715	1477	0	0	0	0	791	7192	0	1
Osztályvezető	27726	7130	0	2269	0	0	0	37125	0	6
I. Besorolási osztály összesen	51698	13273	0	623	0	0	5969	65594	0	18
II. Besorolási osztály összesen	48153	4223	0	348	0	0	5925	52724	0	28
III. Besorolási osztály összesen	3846	225	0	0	0	0	448	4071	0	3
Önkormányzati köztisztviselők összesen	142902	27757	0	5144	0	0	14133	175803	0	57
Igazgató (főigazgató)	30950	620	240	6811	360	0	3271	38981	1398	11
Más vezető beosztás	28199	467	0	4152	529	0	3071	33347	3106	12
Tanácsos	31765	0	0	2198	342	0	3334	34305	1168	13
Munkatárs	21197	0	0	929	0	0	2241	22126	845	15
"A" fizetési osztály összesen	5659	0	0	0	640	0	697	6299	450	5
"B" fizetési osztály összesen	14735	24	0	0	768	0	1525	15527	1168	11
"C" fizetési osztály összesen	22052	25	0	0	3942	0	2131	26019	1913	18
"D" fizetési osztály összesen	37970	570	0	0	5061	0	4413	43601	3250	27
"E" fizetési osztály összesen	22702	28	0	420	4297	0	2458	27447	1882	15
"F" fizetési osztály összesen	224152	2341	120	4880	2934	0	24458	234427	21777	106
"G" fizetési osztály összesen	22665	0	0	700	555	0	2486	23920	1977	10
"H" fizetési osztály összesen	26432	634	0	360	540	0	2849	27966	2414	11
"I" fizetési osztály összesen	9427	580	0	72	168	0	1081	10247	228	3
Közalkalmazottak összesen	497905	5289	360	20522	20136	0	54015	544212	41576	257
Fizikai alkalmazottak	4803	0	0	0	0	0	521	4803	0	3
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.	4803	0	0	0	0	0	521	4803	0	3
Egyéb bérrendszer összesen	4803	0	0	0	0	0	521	4803	0	3
I. Mindösszesen	656821	33046	360	25666	20136	0	69901	736029	41576	319
Részmunkaid.foglalk.közalkalm. összesen	1067	0	0	0	0	0	107	1174	0	1
II. Részmunkaidőben foglalk.összesen	1067	0	0	0	0	0	107	1174	0	1
I-II. Mindösszesen	657888	33046	360	25666	20136	0	70008	737203	41576	320

2008. évi költségvetés
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak
és bevételeinek alakulása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb dologi kiadások	4979
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatás	445
Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai össz.	5424
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	2220
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	800
Pénzforgalom nélküli bevételek	2404
Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	5424

2008. évi költségvetés
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma
és személyi juttatásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Telj.m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	736029	1067	0	0	737096
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41576	0	0	0	41576
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28815	0	0	0	28815
Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	59854	70	0	0	59924
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttatás	6068	0	0	0	6068
Nem rendszeres juttatások összesen	136313	70	0	0	136383
Külső személyi juttatások	0	0	36844	0	36844
Személyi juttatások összesen	872342	1137	36844	0	910323
Nyitólétszám (fő)	319	1	21	0	341
Munkajogi nyitólétszám (fő)	329	1	0	0	330
Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	319	1	5	0	325
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	319	6	0	0	325

**2008. évi költségvetés
Feladatmutatók állománya**

Adatok e Ft-ban

Szafeladat száma + mutató megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés			
Étkezési ellát. száma (fő)	307	0	307
Élelmezési napok száma (nap/év)	0	0	67600
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés			
Étkezési ellát. száma (fő)	597	0	597
Élelmezési napok száma (nap/év)	0	0	110445
801115 Óvodai nevelés			
Nevelést igénylők száma (fő)	366	0	366
Férőhelyek száma (db)	0	0	385
801214 Ált.iskolai nappali rendsz.nevelés, oktatás			
Tanulók létszáma (fő)	1222	0	1222
Tanulócsoportok száma (db)	0	0	56
805113 Napközotthoni és tanulószobai foglalkozás			
Létszám (fő)	486	0	486
Férőhelyek száma (db)	0	0	18
805212 Pedagógiai szakszolgálat			
Ellát. jogosult száma (fő)	7100	0	7100
Ellátásban részesülő (fő)	0	0	910
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehab. int.ell.			
Férőhelyek száma (db)	63	0	63
Ellátottak száma (fő)	0	0	61
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
Férőhelyek száma (db)	12	0	12
Ellátottak száma (fő)	0	0	12
853211 Bölcsődei ellátás			
Férőhelyek száma (db)	20	0	20
Ellátottak száma (fő)	0	0	18
853233 Házi segítségnyújtás			
Körzetek száma (db)	5	0	5
Ellátottak száma (fő)	0	0	42
853255 Szociális étkeztetés			
Ellátottak száma (fő)	0	0	43
853266 Nappali szociális ellátás			
Férőhelyek száma (db)	60	0	60
Ellátottak száma (fő)	0	0	55
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
Rendszeresen segélyezettek (fő)	0	0	185
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.			
Rendszeresen segélyezettek (fő)	0	0	140
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások			
Eseti segélyezettek (fő)	0	0	120
85355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
Eseti segélyezettek (fő)	0	0	157
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység			
Könyvtárak száma (db)	2	0	2
Beszerzett kötetek (db)	1300	0	1300