

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Közhatalmi bevételek	6 380 000	5 875 000	5 495 607
Intézményi működési bevétel	2 355 000	49 874 176	9 412 282
Működési pénzeszközök	38 213 027	33 500 000	33 367 775
Egyéb / pénzmaradvány	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>46 948 027</b>	<b>89 249 176</b>	<b>48 275 664</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Felhalmozási saját bevételek			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Támogatásértékű felh. bevétel	0	0	0
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe.	5 000 000	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	7 195 100	7 195 100
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 195 100</b>	<b>7 195 100</b>
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	0	0	0
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>			
Működési célú	86 703 906	97 801 081	97 801 081
Felhalmozási célú	0	16 367 922	16 367 922
Hitel konszolidáció	0	0	0
<b>Önkorm. költségv. tám. összesen:</b>	<b>86 703 906</b>	<b>114 169 003</b>	<b>114 169 003</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	73 407 372	18 015 136	18 015 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	8 853 890
<b>Finanszírozási bevétel:</b>	<b>73 407 372</b>	<b>18 015 136</b>	<b>21 869 026</b>
Függő átfutó bevételek:	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>212 059 305</b>	<b>228 628 415</b>	<b>191 508 793</b>

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadás</b>			
Személyi juttatások	26 954 975	25 608 897	25 198 891
Munkaadókat terhelő Szoc.hjkr.	3 865 862	3 492 316	3 192 316
Dologi kiadások	42 848 883	48 073 773	40 078 150
Támogatásértékű működési kiadás ah belülré	0	0	0
Műk.célú pénzeszköz átadás ah kívülré.	4 929 196	5 683 936	2 206 947
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 611 692	8 917 192	6 197 065
Tartalékok	0	18 083 307	
elvonások, visszatérítések			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>87 210 608</b>	<b>109 859 421</b>	<b>76 873 969</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Felújítás áfa-val	63 735 241	42 267 147	41 875 287
Beruházás áfa-val	6 605 001	18 454 008	13 435 221
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Előző évi felhalm. maradvány	0	0	0
Felhalmozási pénzeszköz átadás ah kívülré	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>70 340 242</b>	<b>60 721 155</b>	<b>55 310 508</b>
<b>Támogatási. Kölcsönök nyújtása</b>			
Államháztartáson belülré			
Államháztartáson kívülré			
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>54 508 455</b>	<b>58 047 839</b>	<b>58 047 839</b>
Központi irányító szervi támogatás foly.	54 508 455	54 579 683	54 579 683
Államháztart. belüli megelőleg visszaf.	0	3 468 156	3 468 156
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Függő átfutó kiadások			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>212 059 305</b>	<b>228 628 415</b>	<b>190 291 716</b>

## LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	2	2
Közös Önkorm. Hivatal	10	10
Közfoglalkoztatottak	20	20
<b>Összesen</b>	<b>32</b>	<b>32</b>