

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000	3 057 102
Intézményi működési bevétel	5 024 294	7 619 284	10 408 361
Önkormányzat Működési támogatása	107 330 198	121 962 347	126 170 326
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 209 928	39 600 589	33 897 953
Működési célú kölcsönök			
Működési pénzeszközök áh kívülről			
Működési bevételek összesen:	125 864 420	173 482 220	173 533 742
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek			
Pénzügyi befektetések (kamat)			
Támogatásértékű felh. bevétel	9 204 973	9 204 973	9 204 973
Előző évi felhalm. célú maradvány			
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv.			580 000
Egyéb felhalmozási bevételek			
Felhalmozási bevételek összesen:	9 204 973	9 204 973	9 784 973
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	600 000	600 000	574 635
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	107 330 198	121 962 347	126 170 326
Felhalmozási célú	0	0	0
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	107 330 198	121 962 347	126 170 326
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	27 207 727	27 207 727	26 292 068
Államháztartáson belüli megelőlegezés			5 374 818
Finanszírozási bevétel:	27 207 727	27 207 727	31 666 886
Óvodánál finanszírozás	41 373 818	47 532 903	42 906 784
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	204 250 938	258 027 823	258 467 020

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	41 894 668	63 260 168	61 850 577
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	7 114 129	9 053 649	8 046 551
Dologi kiadások	40 749 149	53 697 926	49 505 233
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	7 670 966	7 784 534	7 784 534
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	150 000	1 422 900	1 322 900
Működési célú visszatérítendő támogatások	1 000 000	815 000	394 930
Társadalom-és szociális juttatás	32 435 713	38 703 753	35 591 911
tartalék	246 267	246 267	0
elvonások, visszafizetések	589 000	1 017 900	1 017 900
Működési kiadások összesen	131 849 892	176 002 097	165 514 536
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	16 594 154	18 994 665	18 396 467
Beruházás áfa-val	10 403 523	11 503 663	11 259 758
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm. maradvány	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		
Felhalmozási kiadások összesen	26 997 677	30 498 328	29 656 225
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről			
Támogatások összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	45 403 369	51 527 398	46 901 279
Óvoda finanszírozása	41 113 171	47 237 200	42 611 081
Előleg visszafizetése	4 290 198	4 290 198	4 290 198
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 250 938	258 027 823	242 072 040

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	8	8
Művelődési Ház	1	1
Óvoda	7	7
Közcélú, közhatszám	22	22
Összesen	38	38