

adatok:ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	2 505 000	2 505 000	1 350 314
Intézményi működési bevétel	1 596 000	2 741 700	3 699 396
Önkormányzat Működési támogatása	44 282 385	49 650 092	40 141 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérítése	60 000	120 444	48 983
Működési pénzeszközök áh kívülről	0	0	0
Működési bevételek összesen:	48 443 385	55 017 236	45 240 075
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek	0	0	0
Pénzügyi befektetések (kamat)	0	0	0
Támogatásértékű felh. bevétel	11 232 200	30 059 807	30 059 807
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv.	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
	11 232 200	30 059 807	30 059 807
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.			0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Hitel konszolidáció			0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	0	0	0
előző évi maradvány	25 485 817	25 485 817	25 430 262
Finanszírozásból származó bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 115 861
Óvoda bevétele finanszírozásból	9 341 175	8 672 835	8 672 835
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	103 502 577	128 235 695	119 518 840

adatok:ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	17 662 430	20 722 491	19 528 593
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	3 474 700	3 392 201	3 107 188
Dologi kiadások	12 040 045	14 619 979	13 875 702
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	1 561 700	1 561 700	1 266 582
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	80 000	330 472	282 682
Társadalom-és szociális juttatás	4 677 800	5 458 850	3 585 515
Kölcsön visszatérítése			
Tartalék	3 083 441	423 168	0
elvonások, visszafizetések	11 878 000	14 645 784	2 286 780
Működési kiadások összesen	54 458 116	61 154 645	43 933 042
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	28 820 000	46 346 729	44 134 401
Beruházás áfa-val	184 150	1 364 150	166 670
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm. maradvány			0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
Felhalmozási kiadások összesen	29 004 150	47 710 879	44 301 071
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről			
Támogatások összesen			0
Finanszírozási kiadások összesen	20 040 311	19 370 171	10 715 499
Óvoda finanszírozása	9 324 812	8 654 672	8 665 635
Előleg visszafizetése	1 715 499	1 715 499	1 715 499
Függő átfutó kiadások	9 000 000	9 000 000	9 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 502 577	128 235 695	107 615 247

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok:fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	9	9
Művelődési Ház	0	0
Óvoda	3	3
Közcélú, közhasznú	2	2
Összesen	14	14