

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	2 750 000	4 275 599	2 487 532
Intézményi működési bevétel	1 550 000	2 987 440	1 362 205
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
Működési pénzeszközök áh kívülről	0	169 200	129 000
Egyéb / pénzmaradvány	0	0	0
Működési bevételek összesen:	4 300 000	7 432 239	3 978 737
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek		0	0
Pénzügyi befektetések (kamat)	0	0	0
Támogatásértékű felh. bevétel	0	0	0
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	36 797 333	42 584 371	42 208 350
Felhalmozási célú	3 408 000	34 521 166	34 521 166
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	40 205 333	77 105 537	76 729 516
megelőleezés		1 357 954	1 357 954
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	15 865 337	15 865 337	15 865 337
Finanszírozási bevétel:	15 865 337	17 223 291	17 223 291
Függő átfutó bevételek:	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60 370 670	101 761 067	97 931 544

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	16 269 100	20 650 067	19 182 502
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	1 950 000	2 401 002	2 229 040
Dologi kiadások	13 615 000	26 791 535	25 173 170
Támogatásértékű működési kiadás áh belülre	900 000	900 000	644 822
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülre.	150 000	250 000	200 160
Társadalom-és szocpolitikai juttatás	5 963 630	5 963 630	3 098 470
Tervezett maradvány	0	0	0
elvonások, visszafizetések	200 000	645 446	575 425
Működési kiadások összesen	39 047 730	57 601 680	51 103 589
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	6 408 000	4 008 000	594 303
Beruházás áfa-val	2 000 000	3 200 000	2 026 294
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 191 724	1 191 724	1 191 724
Előző évi felhalm maradvány	0	0	0
Felhalmozási pénzeszköz átadás áh kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	9 599 724	8 399 724	3 812 321
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülre			
Államháztartáson kívülre	0	150 000	92 000
Támogatások összesen	0	150 000	92 000
Finanszírozási kiadások összesen	11 723 216	35 759 663	92 000
Működési finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási kiadás	0	0	0
Tartalék	11 723 216	35 609 663	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 370 670	101 761 067	55 007 910

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok: fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	8	8
Művelődési Ház	0	0
Óvoda	0	0
Közcélú, közhasznú	4	4
Összesen	12	12