

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	2 340 000	4 888 251	3 856 212
Intézményi működési bevétel	1 548 000	5 808 593	5 410 484
Önkormányzat Működési támogatása	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 306 814	41 315 144	40 104 730
Működési célú kölcsönök	0	0	0
Működési pénzeszközök áh kívülről	0	140 200	62 500
Működési bevételek összesen:	40 194 814	52 152 188	49 433 926
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek	270 000	270 000	270 000
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:	270 000	270 000	270 000
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	40 194 814	52 152 188	49 433 926
Felhalmozási célú	0	0	0
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	40 464 814	52 422 188	49 703 926
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	45 386 458	42 923 634	42 923 634
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 299 270	1 299 270
Finanszírozási bevétel:	45 386 458	44 222 904	44 222 904
Óvodánál finanszírozás	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	85 851 272	96 645 092	93 926 830

adatok:Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	14 476 000	20 611 056	19 225 134
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	1 900 000	2 400 200	2 243 421
Dologi kiadások	23 540 000	25 935 531	16 373 304
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	1 358 548	1 358 548	1 314 000
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	59 600	356 800	356 800
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	100 000	62 500
Társadalom-és szociális juttatás	5 349 000	5 349 000	3 581 520
tartalék	1 000 000	2 871 052	0
elvonások, visszafizetések	0	139 540	139 540
Működési kiadások összesen	47 683 148	59 121 727	43 296 219
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	36 576 400	35 738 900	17 267 473
Beruházás áfa-val	400 000	400 000	278 580
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalm. maradvány	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		
Felhalmozási kiadások összesen	36 976 400	36 138 900	17 546 053
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülről			
Államháztartáson kívülről			
Támogatások összesen	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 191 724	1 384 465	1 384 465
Óvoda finanszírozása	0	0	0
Előleg visszafizetése	1 191 724	1 384 465	1 384 465
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 851 272	96 645 092	62 226 737

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

Megnevezés	Engedélyezett	adatok: fő	
		Tényleges	
Önkormányzat	6	6	
Művelődési Ház	1	1	
Óvoda	0	0	
Közcélú, közhasznú	3	3	
Összesen	10	10	