

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	12 757 962	12 777 962	7 117 388
Intézményi működési bevétel	8 200 000	8 200 000	5 335 158
Támogatásértékű működési bevétel	1 660 000	8 459 309	8 940 346
Működési pénzeszközök áh kívülről	800 000	835 000	832 930
Egyéb / pénzmaradvány	0	0	0
Működési bevételek összesen:	23 417 962	30 272 271	22 225 822
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek			
Pénzügyi befektetések (kamat)	0	0	0
Támogatásértékű felh. bevétel	0	4 107 638	4 107 638
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv.	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	1 600 000
Felhalmozási bevételek összesen:	0	4 107 638	5 707 638
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	84 726 038	107 529 808	107 529 808
Felhalmozási célú	0	29 999 940	29 999 940
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	84 726 038	137 529 748	137 529 748
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	53 000 000	53 844 123	58 456 201
Finanszírozási bevétel:	53 000 000	57 951 761	62 563 839
Függő átfutó bevételek:	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	161 144 000	225 753 780	223 919 409

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	13 502 751	19 572 036	19 455 816
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	2 173 324	2 719 533	2 660 806
Dologi kiadások	46 901 133	69 900 735	59 466 267
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	8 343 860	7 548 860	7 545 905
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	1 228 000	2 933 704	2 707 717
Társadalom-és szociális juttatás	14 495 000	15 737 240	10 388 808
Tervezett maradvány	0	0	0
elvonások, visszafizetések	7 063 554	7 569 354	7 569 354
Működési kiadások összesen	93 707 622	125 981 462	109 794 673
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	29 847 537	63 309 477	63 309 341
Beruházás áfa-val	12 899 800	10 083 800	5 834 157
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 389 041	3 389 041	3 389 041
Előző évi felhalm. maradvány	0	0	0
Felhalmozási pénzeszköz átadás áh kívülről	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	46 136 378	76 782 318	72 532 539
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülre			
Államháztartáson kívülre	750 000	1 040 000	1 040 000
Támogatások összesen	750 000	1 040 000	1 040 000
Finanszírozási kiadások összesen	20 550 000	21 950 000	21 044 087
Működési finanszírozási kiadás	20 550 000	21 950 000	21 044 087
Felhalmozási finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 144 000	225 753 780	204 411 299

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok:fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	2	2
Művelődési Ház	1	1
Óvoda	4	4
Közcélú, közhasznú	10	10
Összesen	17	17