

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Közhatalmi bevételek	7 050 000	11 960 077	10 110 798
Intézményi működési bevétel	10 200 000	19 112 378	17 759 889
Támogatásértékű működési bevétel	1 619 094	11 701 256	11 701 256
Működési pénzeszközök áh kívülről	1 169 363	1 169 363	552 185
Egyéb / pénzmaradvány	0	0	0
Működési bevételek összesen:	20 038 457	43 943 074	40 124 128
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási saját bevételek		1 800 000	1 800 000
Pénzügyi befektetések (kamat)	0	0	0
Támogatásértékű felh. bevétel	0	5 806 393	5 806 393
Előző évi felhalm. célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv	0	996 000	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	6 802 393	5 806 393
Támogatásértékű kölcsönök visszatér.	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Működési célú	112 131 272	120 090 527	120 090 527
Felhalmozási célú	0	158 186 577	158 186 577
Hitel konszolidáció	0	0	0
Önkorm. költségv. tám. összesen:	112 131 272	278 277 104	278 277 104
Előző évi költségvetési maradvány igénybe.	36 830 271	36 830 271	36 830 271
Finanszírozási bevétel:	36 830 271	42 636 664	42 636 664
Függő átfutó bevételek:	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	169 000 000	367 652 842	362 837 896

adatok: Ft

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
KIADÁSOK			
Működési kiadás			
Személyi juttatások	19 104 222	24 431 863	23 972 703
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár.	2 537 773	3 472 985	2 813 454
Dologi kiadások	61 642 035	80 876 558	69 433 558
Támogatásértékű működési kiadás áh belülről	4 850 000	5 245 698	4 510 233
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülről	1 059 640	6 740 061	6 456 049
Társadalom-és szociopolitikai juttatás	15 232 000	14 202 660	11 722 010
Tervezett maradvány	0	0	0
elvonások, visszafizetések	222 800	611 542	610 542
Működési kiadások összesen	104 648 470	135 581 367	119 518 549
Felhalmozási kiadások			
Felújítás áfa-val	36 534 590	200 863 112	67 426 914
Beruházás áfa-val	2 638 300	2 723 302	1 915 510
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás)			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 828 640	3 828 640	3 828 640
Előző évi felhalm maradvány	0	0	0
Felhalmozási pénzeszköz átadás áh kívülről	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	43 001 530	207 415 054	73 171 064
Támogatási. Kölcsönök nyújtása			
Államháztartáson belülre			
Államháztartáson kívülre	900 000	900 000	464 480
Támogatások összesen	900 000	900 000	464 480
Finanszírozási kiadások összesen	20 450 000	23 756 421	23 756 421
Működési finanszírozási kiadás	20 450 000	23 756 421	23 756 421
Felhalmozási finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő átfutó kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 000 000	367 652 842	216 910 514

LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA

adatok:fő

Megnevezés	Engedélyezett	Tényleges
Önkormányzat	7	7
Művelődési Ház	1	1
Óvoda	3	3
Közcélú, közhasznú	4	4
Összesen	15	15