

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai																				
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai																				
1		2					3					4 Ezer Ft-ban								
KIADÁSOK	Mező és erdőgazd.sz. 014034, 020215					Utak,hidak létesítése, üzemelt. 452014,452025.631211					Épületfenntartás,korsz. 454018					Intézményi vagyon működtetése 552411,7518				
	2006.évi		Tény 2006.12.31	Terv 2007	%	2006.évi		Tény 2006.12.31	Terv 2007	%	2006.évi		Tény 2006.12.31	Terv 2007	%	2006.évi		Tény 2006.12.31	Terv 2007	%
	eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei				eredeti	mód.ei			
Személyi juttatások	4289	4289	4289	3455	100															
Munkaadót terhelő járulékok	1156	1156	1156	998	100															
Dologi kiadások	19045	19045	19045	8318	100	6332	6332	5914	18457	93	616	616	240	654	0	7985	7985	8641	108	
ebből: élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.							12	11		92										
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt.,kölcson háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	24490	24490	24490	12771	100	6332	6344	5925	18457	93	616	616	240	654	39	7985	7985	8641	0	108
Felújítás						86780	39040	68495		175						13985	13985	3107	44459	22
Felhalmozási kiadás						102037	102037	98982	662182	97	981	981	19477	55572	1985	136484	134934	263729	18613	195
Felhalmozási célú átadás																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0		188817	141077	167477	662182	119	981	981	19477	55572	1985	150469	148919	266836	63072	179
Önkormányzat összesen	24490	24490	24490	12771	100	195149	147421	173402	680639	118	1597	1597	19717	56226	1235	158454	156904	275477	63072	176
Engedélyezett létszámkeret	4,00			2,00																
szakmai	4,00			2,00																
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai																				
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai																				
5					6					7					8 Ezer Ft-ban					
K I A D Á S O K	Ingatlanhasznosítás 701015					Intézménykiszolgáló szolg 751757					Városgazdálkodás 751845					Iskolai int.étkeztetés 552323 (iskolatej)				
	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti	mód.ei	2006.12.31	2007	
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok													40							
Dologi kiadások	6522	6522	6819	5742	105	12172	12172	6744	6565	55	5068	5068	8923	8688	176			830	2000	
ebből élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																				
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás											470	470	364		77	3549	3549	4602	130	
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt.,kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	6522	6522	6819	5742	105	12172	12172	6744	6565	55	5538	5538	9327	8688	254	3549	3549	5432	2000	153
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás	396839	396839	157049		40						18877	18877	1342	16247	7					
Felhalm.átadás ÁH.kívültre																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.átad.ÁH belül																				
Felhalm.célú kiadás :	396839	396839	157049	0	40	0	0	0	0		18877	18877	1342	16247	7	0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	403361	403361	163868	5742	41	12172	12172	6744	6565	55	24415	24415	10669	24935	44	3549	3549	5432	2000	153
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei																				
2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai																				
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai																				
9					10					11					12 Ezer Ft-ban					
K I A D Á S O K	Települési vízellátás 751856					Közüvilágítás 751878					Vízkárelhárítás 751834					Szennyvízelvezetés és kezelés 901116				
	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007	
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																				
Dologi kiadások	3020	3020	3548	3207	117	15420	15420	26779	27004	174	1300	1300	1500	1460	115	1968	1968	30		
ebből élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.		289	289													4456	5794			130
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt.,kölcson háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	3 020	3 309	3 837	3 207	117	15 420	15 420	26 779	27 004	174	1 300	1 300	1 500	1 460	115	1 968	6 424	5 824	0	91
Felújítás	950	950	681		72													8136		
Felhalmozási kiadás	112847	112847	63930	40406	57	26631	26631	16354	27455	61			0			502098	507005	33197	681328	7
Felhalm.átadás ÁH.kívültre																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	113797	113797	64611	40406	57	26631	26631	16354	27455	61	0	0	0	0		502098	507005	41333	681328	8
Önkormányzat összesen	116817	117106	68448	43613	58	42051	42051	43133	54459	103	1300	1300	1500	1460		504066	513429	47157	681328	99
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

K I A D Á S O K	13					14					15					16 Ezer Ft-ban				
	Település tisztaság 902113					Önkormányzat igazg. tevékenysége 751153					Területi igazgatás 751142					Képviselő testület 751153				
	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007	
Személyi juttatások	13173	13173	13174	14751	100	177820	177820	145089	173440	82	32125	32125	29121	30642	91	55863	46479	36708	44089	79
Munkaadót terhelő járulékok	781	781	4275	4931	547	52237	52237	43266	49180	83	9396	9396	8752	8712	93	16694	14218	10247	11808	72
Dologi kiadások	30954	30954	29583	17873	96	114909	157084	196235	140836	125	1300	1300	1325	1407	102	9351	5559	14512	17581	261
ebből élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.			1622																	
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelörl., kölcsön házt.																				
Műk.célú hitel kamata						4500	4500	2425	4500	54										
Tartalékok						94989	70829		196223											
Előző évi maradv.visszafiz.							6820	6522		96										
Működési kiadás összesen	44908	44908	48654	37555	108	444455	469290	393537	564179	84	42821	42821	39198	40761	92	81908	66256	61467	73478	93
Felújítás								2436												
Felhalmozási kiadás	1500	1500	1185	60	79	21152	24152	28935	78377	120			541							
Felhalm.átadás ÁH.kívülre						8376														
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás						4643	4643	4631	5000	100										
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék						663880	672821		936080											
Felhalm.célú kiadás :	1500	1500	1185	60	79	698051	701616	36002	1019457	5	0	0	541	0		0	0	0	0	
Önkormányzat összesen	46408	46408	49839	37615	107	1142506	1170906	429539	1583636	37	42821	42821	39739	40761	93	81908	66256	61467	73478	93
Engedélyezett létszámkeret	11,00			18,00		64,00			64,00		11,00			11,00						
szakmai	11,00					64,00			64,00		11,00			11,00						
technikai				18,00																

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai																				
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai																				
KIADÁSOK	17 Országgy. és helyi választás 751175,7512					18 Támogatások 751153					19 Hitelműveletek 751153, 751999					20 Sportcélok és feladatok 924047				
	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007	
Személyi juttatások			2132																	
Munkaadót terhelő járulékok			597																	
Dologi kiadások			2494		3792	3792	3161		83											
ebből élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.					21700	21700	16424	33100	76								276			
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás																				
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.										168104	450767	248174	268							
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	0	0	5223	0	25492	25492	19585	33100	77	0	168104	450767	248174	268	0	0	276	0	0	
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás																	7395	3854		
Felhalm.átadás ÁH.kivülre																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.										726602	726602	184731	658163	25						
Felhalm.célú hitel kamata										17055	17055	29910	41101	175						
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743657	743657	214641	699264	201	0	0	7395	3854	0	
Önkormányzat összesen	0	0	5223	0	25492	25492	19585	33100	77	743657	911761	665408	947438	469	0	0	7671	3854	0	
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

**Pomáz Város Önkormányzata és intézményei
2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai**

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

KIADÁSOK	21					22					23					24 Ezer Ft-ban				
	Média KHT 921420					Köztemető fenntartás					Családsegítő Szolgálat					Rendszeres szociális ellátások				
	Városi Tv, Zeneműv-i KHT, Városüz.Kht					930316					853288					853311				
	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%
eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																1091	1862		171	
Dologi kiadások			5018	17920												1670				
ebből élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	10000	10000		22200							7108	7108	6567	12749	92					
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás																2966	24850	25798	12285	104
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	10000	10000	5018	40120	0	0	0	0	0	0	7108	7108	6567	12749	92	4636	25941	27660	12285	107
Felújítás																				
Felhalmozási kiadás						20000	20000													
Felhalm.átadás ÁH.kivültre																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	10000	10000	5018	40120	0	20000	20000	0	0	0	7108	7108	6567	12749	92	4636	25941	27660	12285	107
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai																				
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai																				
25					26					27					28 Ezer Ft-ban					
KIADÁSOK	Rendkívüli szoc.ellátások 853344					Ügyelet 851967					Háziorvosi és gyermekorv. szolg. 851219					Fogorvosi ellátás 851286				
	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007	
Személyi juttatások																				
Munkaadót terhelő járulékok																				
Dologi kiadások						377	377	314	415	83	3513	3513	3513	4264	100	838	838	590	922	70
ebből élelmezés																				
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.			50			17676	17676	17676	17904	100										
Pénzeszköz átadás ÁH belül																				
Társ.és szoc.pol. juttatás	38359	28919	18509	47650	64															
Ellátottak pénzbeni juttatása																				
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.																				
Műk.célú hitel kamata																				
Tartalékok																				
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																				
Működési kiadás összesen	38359	28919	18559	47650	64	18053	18053	17990	18319	100	3513	3513	3513	4264	100	838	838	590	922	70
Felújítás											2095	2095								
Felhalmozási kiadás																				
Felhalm.átadás ÁH.kívültre																				
Pénzügyi befektetések																				
Kölcsönnyújtás																				
Felhalm.célú hitel visszafiz.																				
Felhalm.célú hitel kamata																				
Felhalm.célú tartalék																				
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2095	2095	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	38359	28919	18559	47650	64	18053	18053	17990	18319	100	5608	5608	3513	4264	63	838	838	590	922	70
Engedélyezett létszámkeret																				
szakmai																				
technikai																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei																				
2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai																				
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai															Ezer Ft-ban					
Egészségügyi és szociális ágazat																				
29					30=(1-29)					31					32					
KIADÁSOK	Iskolaegészségügy 851912					Hivatali szakfeladatok összesen					Gond-i közp., HSZG, Átm. Gond.ház 853233,853255,853266,853267					Bölcsődei ellátás 853211				
	2006.évi		Tény 2006.12.31	Terv 2007	%	2006.évi		Tény 2006.12.31	Terv 2007	%	2006.évi		Tény 2006.12.31	Terv 2007	%	2006.évi		Tény 2006.12.31	Terv 2007	%
	eredeti ei.	mód.ei				eredeti ei.	mód.ei				eredeti ei.	mód.ei				eredeti ei.	mód.ei			
Személyi juttatások	364	364			283634	274250	230513	266377	84	13287	13287	13287	23977	100	20363	20363	17181	22283	84	
Munkaadót terhelő járulékok	116	116			80380	78995	70195	75629	89	4177	4177	4177	7574	100	6436	6436	5547	7127	86	
Dologi kiadások					246152	282865	345758	283313	122	11067	11467	12156	22364	106	4543	4543	4236	5307	93	
ebből élelmezés					0	0	0	0		7559	7559	7559	11830	100	1481	1481	1481	1471	100	
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	821	821	821	840	100	57305	62062	49530	86793	80										
Pénzeszköz átadás ÁH belül						0	0	0	0											
Társ.és szoc.pol. juttatás					45344	57788	49273	59935	85											
Ellátottak pénzbeni juttatása					0	0	0	0												
Műk.c.hitel., kölcsön háztart.					0	168104	450767	248174	268											
Műk.célú hitel kamata					4500	4500	2425	4500	54											
Tartalékok					94989	70829	0	196223												
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.					0	6820	6522	0												
Működési kiadás összesen	1301	1301	821	840	63	812304	1006213	1204983	1220944	120	28531	28931	29620	53915	102	31342	31342	26964	34717	86
Felújítás						103810	56070	82855	44459	148	100	100				570	570			
Felhalmozási kiadás						1339446	1345803	692116	1584094	51	880	880	64805	2000	7364					
Felhalm.átadás ÁH.kívülre						8376	0	0	0											
Pénzügyi befektetések									0											
Kölcsönnyújtás						4643	4643	4631	5000	100										
Felhalm.célú hitel visszafiz.						726602	726602	184731	658163	25										
Felhalm.célú hitel kamata						17055	17055	29910	41101	175										
Felhalm.célú tartalék						663880	672821	0	936080											
Felhalm.célú kiadás :	0	0	0	0	0	2863812	2822994	994243	3268897	500	980	980	64805	2000	7364	570	570	0	0	0
Önkormányzat összesen	1301	1301	821	840	63	3676116	3829207	2199226	4489841	57	29511	29911	94425	55915	316	31912	31912	26964	34717	84
Engedélyezett létszámkeret						90,00	0,00		95,00		7,00		17,00		16,00				16,00	
szakmai						90,00	0,00		77,00		5,00		13,00		9,00				9,00	
technikai						0,00	0,00		18,00		2,00		4,00		7,00				7,00	
Ellátottak száma											31		50		44				45	

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai																				
Részben önálló intézmények																				
33						34					35					36=(31+35) Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK	Gyermekjóléti szolgálat 853288					Művelődési Ház és Könyvtár					Védőnői szolgálat 851297					Részben önálló intézmények összesen				
	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%
	eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007	
Személyi juttatások	6632	6632	6632	9914	100	20007	20007	17147	21400	86	18492	18492	14190	20092	77	78781	78781	68437	97666	87
Munkaadót terhelő járulékok	2007	2007	2007	3044	100	6272	6272	5458	6795	87	5456	5456	4530	6262	83	24348	24348	21719	30802	89
Dologi kiadások	2410	6174	2696	4149	44	14980	15210	13426	12098	88	1587	1587	1478	1246	93	34587	38981	33992	45164	87
ebből élelmezés																9040	9040	9040	13301	100
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.																0	0	0	0	
Pénzeszköz átad. ÁH belül																0	0	0	0	
Társ.és szoc.pol. juttatás																0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatása																0	0	0	0	
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.																0	0	0	0	
Műk.célú hitel kamata																0	0	0	0	
Tartalékok																0	0	0	0	
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.																0	0	0	0	
Működési kiadás összesen	11049	14813	11335	17107	77	41259	41489	36031	40293	87	25535	25535	20198	27600	79	137716	142110	124148	173632	87
Felújítás						700	700	25481		###	125	125				1495	1495	25481	0	1704
Felhalmozási kiadás			289					1207	600				107			880	880	66408	2600	7546
Felhalm.átadás ÁH.kívülre																0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések																0	0	0	0	
Kölcsönnyújtás																0	0	0	0	
Felhalm.célú hitel visszafiz.																0	0	0	0	
Felhalm.célú hitel kamata																0	0	0	0	
Felhalm.célú tartalék																0	0	0	0	
Felhalm.célú kiadás :	0	0	289	0	0	700	700	26688	600	###	125	125	107	0	0	2375	2375	91889	2600	3869
Önkormányzat összesen	11049	14813	11624	17107	78	41959	42189	62719	40893	149	25660	25660	20305	27600	79	140091	144485	216037	176232	150
Engedélyezett létszámkeret	3,00			5,00		10,00			13,00		7,50				8,00	42,50			58,00	
szakmai	3,00			5,00		6,00			9,00		6,00				6,00	29,00			42,00	
technikai						4,00			4,00		0,50				1,00	13,50			16,00	
Ellátottak száma																				

Pomáz Város Önkormányzata és intézményei																				
2007. évi tervezett költségvetési előirányzatai																				
Részben önálló intézmények																				
Ezer Ft-ban																				
37						38=(30+36+37)					39				40=(38+39)					
KIADÁSOK	Kisebbségi önkormányzatok					Polgármesteri Hivatal összesen					VIESZ és intézményei				Település összesen					
	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%	2006.évi		Tény	Terv	%
	eredeti	módosított	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007		eredeti ei.	mód.ei	2006.12.31	2007	
Személyi juttatások	150	150	220	150	147	362565	353181	299170	364193	85	537504	551399	541456	565526	98	900069	904580	840626	929719	93
Munkaadót terhelő járulékok	15	15	15	15	100	104743	103358	91929	106446	89	169650	174345	172828	175721	99	274393	277703	264757	282167	95
Dologi kiadások	5120	10370	7655	4800	74	285859	332216	387405	333277	117	172654	189367	167653	187426	89	458513	521583	555058	520703	106
ebből élelmezés	0	0	0	0		9040	9040	9040	13301	100	72020	72020	66234	79943	92	81060	81060	75274	93244	93
Pénzeszköz átadás ÁH kiv.	0	477	947	0	199	57305	62539	50477	86793	81						57305	62539	50477	86793	81
Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0	0		0	0	0	0							0	0	0	0	
Társ. és szoc.pol. juttatás	0	0	0	0		45344	57788	49273	59935	85						45344	57788	49273	59935	85
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0		0	0	0	0				114			0	0	114	0	
Műk.c.hitelt., kölcsön háztart.	0	0	0	0		0	168104	450767	248174	268						0	168104	450767	248174	268
Műk.célú hitel kamata	0	0	0	0		4500	4500	2425	4500	54						4500	4500	2425	4500	54
Tartalékok	0	0	0	0		94989	70829	0	196223							94989	70829	0	196223	
Előző évi pénzm.terh.visszafiz.	0	0	0	0		0	6820	6522	0	96						0	6820	6522	0	96
Működési kiadás összesen	5285	11012	8837	4965	80	955305	1159335	1337968	1399541	115	879808	915111	882051	928673	96	1835113	2074446	2220019	2328214	107
Felújítás	0	0	0	0		105305	57565	108336	44459	188		480	1389	286		105305	58045	109725	44459	189
Felhalmozási kiadás	0	0	200	0		1340326	1346683	758724	1586694	56		1663	10754	376		1340326	1348346	769478	1586694	57
Felhalm.átadás ÁH.kívülre	0	0	0	0		8376	0	0	0							8376	0	0	0	
Pénzügyi befektetések	0	0	0	0		0	0	0	0											0
Kölcsönnyújtás	0	0	0	0		4643	4643	4631	5000	100						4643	4643	4631	5000	100
Felhalm.célú hitel visszafiz.	0	0	0	0		726602	726602	184731	658163	25						726602	726602	184731	658163	25
Felhalm.célú hitel kamata	0	0	0	0		17055	17055	29910	41101	175						17055	17055	29910	41101	175
Felhalm.célú tartalék	0	0	0	0		663880	672821	0	936080							663880	672821	0	936080	
Felhalm.célú kiadás :	0	0	200	0		2866187	2825369	1086332	3271497	38	0	2143	12143	0	567	2866187	2825369	1098475	3271497	39
Önkormányzat összesen	5285	11012	9037	4965	82	3821492	3984704	2424300	4671038	61	879808	917254	894194	928673	943	4701300	4899815	3318494	5599711	68
Engedélyezett létszámkeret						132,50	0,00		153,00		241,25		239,75			373,75	0,00		392,75	
szakmai						119,00	0,00		119,00		176,00		174,50			295,00	0,00		293,50	
technikai						13,50	0,00		34,00		65,25		65,25			78,75	0,00		99,25	
Ellátottak száma																				