

Ft

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	353 884 424	437 420 691								353 884 424	437 420 691	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 267 723	27 007 507		0	0					29 267 723	27 007 507	0
Működési célú támogatások áht-n belülről	383 152 147	464 428 198		0	0					383 152 147	464 428 198	0
Közhatalmi bevételek	131 600 000	154 642 252		3 000 000	3 074 546					131 600 000	154 642 252	0
Működési bevételek	16 400 000	29 094 671							150 000	19 550 000	32 410 416	0
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	22 436 411								200 000	22 436 411	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 352 147	670 601 532		3 000 000	3 074 546				150 000	534 502 147	673 917 277	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 492 847	45 347 274								1 492 847	45 347 274	0
Felhalmozási bevételek	8 000 000	6 100 000								8 000 000	6 100 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0								0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 492 847	51 447 274								9 492 847	51 447 274	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	540 844 994	722 048 806		3 000 000	3 074 546				150 000	543 994 994	725 364 551	0
Maradvány igénybevétele	209 352 434	200 840 304		0	1 962 356				0	209 352 434	202 865 683	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 975 883								0	15 975 883	0
Intézményfinanszírozás				102 925 972	104 769 338				13 089 741	12 319 629	117 088 967	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 352 434	216 816 187		102 925 972	106 731 694				13 089 741	12 382 652	335 930 533	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	750 197 428	938 864 993		105 925 972	109 806 240				13 239 741	12 623 851	1 061 295 084	0
Intézményfinanszírozás										-116 015 713	-117 088 967	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										753 347 428	944 206 117	0

KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	42 707 012	43 478 906		81 303 516	82 608 140		7 033 152	6 946 456		131 043 680	133 033 502	0
Munkaadókat terhelő járulékok	6 072 195	6 072 195		11 733 456	11 982 609		1 052 939	1 043 193		18 858 590	19 097 997	0
Dologi kiadások	164 199 736	227 473 886		12 389 000	15 215 491		5 153 650	4 634 202		181 742 386	247 323 579	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	10 100 000								11 000 000	10 100 000	0
Egyéb működési célú kiadások	321 752 183	353 052 854								321 752 183	353 052 854	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 731 126	640 177 841		105 425 972	109 806 240		13 239 741	12 623 851		664 396 839	762 607 932	0
Beruházások	31 043 136	100 399 115		500 000	0		0	0		31 543 136	100 399 115	0
Felújítások	43 252 076	62 053 863								43 252 076	62 053 863	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 989 830								0	4 989 830	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 295 212	167 442 808		500 000	0		0	0		74 795 212	167 442 808	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	620 026 338	807 620 649		105 925 972	109 806 240		13 239 741	12 623 851		739 192 051	930 050 740	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 155 377	14 155 377								14 155 377	14 155 377	0
Intézményfinanszírozás	116 015 713	117 088 967								116 015 713	117 088 967	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	130 171 090	131 244 344		0	0		0	0		130 171 090	131 244 344	0
KIADÁSOK MINÖSSZESEN	750 197 428	938 864 993		105 925 972	109 806 240		13 239 741	12 623 851		869 363 141	1 061 295 084	0
Intézményfinanszírozás										-116 015 713	-117 088 967	0
KIADÁSOK MINÖSSZESEN										753 347 428	944 206 117	0

0