

BEVÉTELEK	Önkormányzat				Közös Hivatal				Arany János Művelődési Ház				Önkormányzat összesen			
	Eredeti	Mód	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai	353 884 424	437 420 691	437 420 691										353 884 424	437 420 691	437 420 691	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 267 723	27 007 507	27 007 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 267 723	27 007 507	27 007 507	
Működési célú támogatások áht-n belülről	383 152 147	464 428 198	464 428 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 152 147	464 428 198	464 428 198	
Közhatalmi bevételek	131 600 000	154 642 252	154 642 252										131 600 000	154 642 252	154 642 252	
Működési bevételek	16 400 000	29 094 671	29 094 671	3 000 000	3 074 546	3 074 482	150 000	241 199	241 199	150 000	241 199	241 199	19 550 000	32 410 416	32 410 352	
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	22 436 411	22 436 411										200 000	22 436 411	22 436 411	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 352 147	670 601 532	670 601 532	3 000 000	3 074 546	3 074 482	150 000	241 199	241 199	150 000	241 199	241 199	534 502 147	673 917 277	673 917 213	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 492 847	45 347 274	45 347 274										1 492 847	45 347 274	45 347 274	
Felhalmozási bevételek	8 000 000	6 100 000	6 100 000										8 000 000	6 100 000	6 100 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0										0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 492 847	51 447 274	51 447 274										9 492 847	51 447 274	51 447 274	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	540 844 994	722 048 806	722 048 806	3 000 000	3 074 546	3 074 482	150 000	241 199	241 199	150 000	241 199	241 199	543 994 994	725 364 551	725 364 487	
Maradvány igénybevétele	209 352 434	200 840 304	200 840 304	0	1 962 356	1 962 356	0	63 023	63 023	0	63 023	63 023	209 352 434	202 865 683	202 865 683	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	15 975 883	15 975 883										0	15 975 883	15 975 883	
Intézményfinanszírozás				102 925 972	104 769 338	104 769 338	13 089 741	12 319 629	12 319 629	13 089 741	12 319 629	12 319 629	116 015 713	117 088 967	117 088 967	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	209 352 434	216 816 187	216 816 187	102 925 972	106 731 694	106 731 694	13 089 741	12 382 652	12 382 652	13 089 741	12 382 652	12 382 652	325 368 147	335 930 533	335 930 533	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	750 197 428	938 864 993	938 864 993	105 925 972	109 806 240	109 806 176	13 239 741	12 623 851	12 623 851	13 239 741	12 623 851	12 623 851	869 363 141	1 061 295 084	1 061 295 020	
Intézményfinanszírozás													-116 015 713	-117 088 967	-117 088 967	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													753 347 428	944 206 117	944 206 053	
KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Személyi juttatások	42 707 012	43 478 906	41 868 677	81 303 516	82 608 140	82 608 140	7 033 152	6 946 456	6 946 446	131 043 680	133 033 502	131 423 263	131 043 680	133 033 502	131 423 263	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 072 195	6 072 195	5 136 348	11 733 456	11 982 609	11 982 609	1 052 939	1 043 193	1 043 193	18 858 590	19 097 997	18 162 150	18 858 590	19 097 997	18 162 150	
Dologi kiadások	164 199 736	227 473 886	205 510 320	12 389 000	15 215 491	14 577 031	5 153 650	4 634 202	4 304 810	181 742 386	247 323 579	224 392 161	181 742 386	247 323 579	224 392 161	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	10 100 000	9 345 830							11 000 000	10 100 000	9 345 830	11 000 000	10 100 000	9 345 830	
Egyéb működési célú kiadások	321 752 183	353 052 854	334 324 508							321 752 183	353 052 854	334 324 508	321 752 183	353 052 854	334 324 508	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 731 126	640 177 841	596 185 683	105 425 972	109 806 240	109 167 780	13 239 741	12 623 851	12 294 449	13 239 741	12 623 851	12 294 449	664 396 839	762 607 932	717 647 912	
Beruházások	31 043 136	100 399 115	73 201 153	500 000	0	0	0	0	0	31 543 136	100 399 115	73 201 153	31 543 136	100 399 115	73 201 153	
Felújítások	43 252 076	62 053 863	26 789 213							43 252 076	62 053 863	26 789 213	43 252 076	62 053 863	26 789 213	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 989 830	4 989 830							0	4 989 830	4 989 830	0	4 989 830	4 989 830	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	74 295 212	167 442 808	104 980 196	500 000	0	0	0	0	0	74 795 212	167 442 808	104 980 196	74 795 212	167 442 808	104 980 196	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	620 026 338	807 620 649	701 165 879	105 925 972	109 806 240	109 167 780	13 239 741	12 623 851	12 294 449	13 239 741	12 623 851	12 294 449	739 192 051	930 050 740	822 628 108	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 155 377	14 155 377	14 155 377							14 155 377	14 155 377	14 155 377	14 155 377	14 155 377	14 155 377	
Intézményfinanszírozás	116 015 713	117 088 967	117 088 967							116 015 713	117 088 967	117 088 967	116 015 713	117 088 967	117 088 967	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	130 171 090	131 244 344	131 244 344	0	0	0	0	0	0	130 171 090	131 244 344	131 244 344	130 171 090	131 244 344	131 244 344	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	750 197 428	938 864 993	832 410 223	105 925 972	109 806 240	109 167 780	13 239 741	12 623 851	12 294 449	13 239 741	12 623 851	12 294 449	869 363 141	1 061 295 084	953 872 452	
Intézményfinanszírozás										-116 015 713	-117 088 967	-117 088 967	-116 015 713	-117 088 967	-117 088 967	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										753 347 428	944 206 117	944 206 117	753 347 428	944 206 117	836 783 485	