

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	297 090 646	370 174 077	370 174 077										297 090 646	370 174 077	370 174 077	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	57 521 259	23 556 822	23 556 822	0	1 129 519	1 129 519	0	1 129 519	1 129 519	0	0	0	57 521 259	24 686 341	24 686 341	
Működési célú támogatások áht-n belülről	354 611 905	393 730 899	393 730 899	0	1 129 519	1 129 519	0	1 129 519	1 129 519	0	0	0	354 611 905	394 860 418	394 860 418	
Közhatalmi bevételek	139 300 000	140 716 044	140 716 044										139 300 000	140 716 044	140 716 044	
Működési bevételek	51 750 000	29 573 670	29 573 670	3 000 000	3 003 596	3 003 234	3 000 000	3 003 596	3 003 234	3 000 000	177 666	177 553	55 100 000	32 754 932	32 754 932	
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	30 000	30 000										200 000	30 000	30 000	
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 861 905	564 050 613	564 050 613	3 000 000	4 133 115	4 132 753	3 000 000	4 133 115	4 132 753	3 000 000	177 666	177 553	549 211 905	568 361 394	568 360 919	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	191 213 176	206 027 370	206 027 370										191 213 176	206 027 370	206 027 370	
Felhalmozási bevételek	0	50 000	50 000										0	50 000	50 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0										0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 213 176	206 077 370	206 077 370										191 213 176	206 077 370	206 077 370	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	737 075 081	770 127 983	770 127 983	3 000 000	4 133 115	4 132 753	3 000 000	4 133 115	4 132 753	3 000 000	177 666	177 553	740 425 081	774 438 764	774 438 289	
Maradvány igénybevétele	501 910 143	515 004 066	515 004 066	0	865 946	865 946	0	865 946	865 946	0	240 565	240 565	501 910 143	516 110 577	516 110 577	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 155 377	14 155 377	108 154 797	103 316 223	103 316 223	108 154 797	103 316 223	103 316 223	108 154 797	11 748 195	11 748 195	120 431 907	115 064 418	115 064 418	
Intézményfinanszírozás	501 910 143	529 159 443	529 159 443	108 154 797	104 182 169	104 182 169	108 154 797	104 182 169	104 182 169	108 154 797	11 988 760	11 988 760	120 431 907	115 064 418	115 064 418	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 238 985 224	1 299 287 426	1 299 287 426	111 154 797	108 315 284	108 314 922	111 154 797	108 315 284	108 314 922	111 154 797	12 627 110	12 627 110	1 362 767 131	1 419 769 136	1 419 768 661	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																
Intézményfinanszírozás																
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																
Összesen																
Önkormányzat																
Közös Hivatal																
Arany János Művelődési Ház																
Önkormányzat összesen																

KIADÁSOK	Önkormányzat				Közös Hivatal				Arany János Művelődési Ház				Önkormányzat összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Személyi juttatások	40 601 173	49 891 398	49 653 467	81 621 929	82 641 667	80 957 368	6 679 200	6 673 607	6 620 450	128 902 302	139 206 672	137 231 285	128 902 302	139 206 672	137 231 285	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 999 793	7 023 285	7 023 285	14 093 168	12 913 460	12 913 460	1 126 860	1 067 425	1 067 425	21 219 821	21 004 170	21 004 170	21 219 821	21 004 170	21 004 170	
Dologi kiadások	131 647 047	170 224 760	130 944 530	15 439 700	12 496 327	12 217 908	4 821 050	4 400 394	4 393 415	151 907 797	187 121 481	147 555 853	151 907 797	187 121 481	147 555 853	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 980 000	10 250 305							12 000 000	11 980 000	10 250 305	12 000 000	11 980 000	10 250 305	
Egyéb működési célú kiadások	238 983 281	290 041 859	284 041 859							238 983 281	290 041 859	284 041 859	238 983 281	290 041 859	284 041 859	
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 231 294	529 161 302	481 913 446	111 154 797	108 051 454	106 088 736	12 627 110	12 141 426	12 081 290	553 013 201	649 354 182	600 083 472	553 013 201	649 354 182	600 083 472	
Beruházások	95 638 638	159 287 749	112 743 977	263 830	263 830	263 830	0	25 000	22 000	95 638 638	159 287 749	113 029 807	95 638 638	159 287 749	113 029 807	
Felújítások	581 799 760	482 771 257	375 722 581							581 799 760	482 771 257	375 722 581	581 799 760	482 771 257	375 722 581	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 564	12 564							0	12 564	12 564	0	12 564	12 564	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	677 438 398	642 071 570	488 479 122	0	263 830	263 830	0	25 000	22 000	677 438 398	642 360 400	488 764 952	677 438 398	642 360 400	488 764 952	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 106 669 692	1 171 232 872	970 392 568	111 154 797	108 315 284	106 352 566	12 627 110	12 166 426	12 103 290	1 230 451 599	1 291 714 582	1 088 848 424	1 230 451 599	1 291 714 582	1 088 848 424	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 883 625	11 883 625	11 883 625							11 883 625	11 883 625	11 883 625	11 883 625	11 883 625	11 883 625	
Intézményfinanszírozás	120 431 907	115 064 418	115 064 418							120 431 907	115 064 418	115 064 418	120 431 907	115 064 418	115 064 418	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	132 315 532	126 948 043	126 948 043	0	0	0	0	0	0	132 315 532	126 948 043	126 948 043	132 315 532	126 948 043	126 948 043	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 238 985 224	1 298 180 915	1 097 340 611	111 154 797	108 315 284	106 352 566	12 627 110	12 166 426	12 103 290	1 362 767 131	1 418 662 625	1 215 796 467	1 362 767 131	1 418 662 625	1 215 796 467	
Intézményfinanszírozás																
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																
Összesen																
Önkormányzat																
Közös Hivatal																
Arany János Művelődési Ház																
Önkormányzat összesen																