

Bevételi jogcímek	Összesen				Működési				Felhalmozási			
	Eredeti EI	MÓD EI	Jav.mód.	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Jav.mód	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Jav.mód.	Teljesítés
I. Működési bevételek												
Intézményi működési bevételek	6 743 000	11 227 710	14 625 410	12 787 838	6 743 000	11 227 710	14 625 410	12 787 838				
Helyi adók	32 000 000	32 000 000	32 000 000	40 737 149	32 000 000	32 000 000	32 000 000	40 737 149				
Átengedett központi adók	0				0							
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	800 000	800 000	800 000	1 101 033	800 000	800 000	800 000	1 101 033				
II. Támogatások												
Önkorm. Költségvetési támogatása	190 021 255	215 671 460	229 522 892	229 522 892	190 021 255	215 671 460	229 522 892	229 522 892				
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
Pályázati támogatás	13 979 373	30 386 458	32 886 451	32 886 451			2 499 993	2 499 993	13 979 373	13 979 373	30 386 458	30 386 458
IV. Átvett pénzeszközök												
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	10 390 400	16 090 400	18 268 340	18 268 340	10 390 400	16 090 400	18 268 340	18 268 340				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	1 000 000	6 471 001	6 471 001	3 067 950	1 000 000	6 471 001	6 471 001	3 067 950				
VII. Hitelek												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Előző év maradványa		145 983 429	145 983 429	145 983 429		145 983 429	145 983 429	145 983 429				
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek												
X. Intézményfinanszírozás	126 580 795	131 135 155	140 360 155	132 501 058	126 580 795	131 135 155	140 360 155	132 501 058				
Összesen:	381 514 823	589 765 613	620 917 678	616 856 140	367 535 450	559 379 155	590 531 220	586 469 682	13 979 373	13 979 373	30 386 458	30 386 458
Nemzetiségi Önkormányzat	1 040 000	1 270 441	1 270 441	1 270 448	1 040 000	1 270 441	1 270 441	1 270 448				
Galga Menti Önk. Társulása	5 062 920	5 062 920	5 592 510	5 563 871	5 062 920	5 062 920	5 592 510	5 563 871				
MINDÖSSZESEN:	387 617 743	596 098 974	627 780 629	623 690 459	373 638 370	565 712 516	597 394 171	593 304 001	13 979 373	13 979 373	30 386 458	30 386 458

Kiadási jogcímek	Összesen				Működési				Felhalmozási			
	Eredeti EI	MÓD EI	Jav.mód.	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Jav.mód.	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Jav.mód.	Teljesítés
I. Személyi juttatások összesen	110 639 436	126 155 602	133 942 894	127 685 018	110 639 436	126 155 602	133 942 894	127 685 018				
II. Munkaadókat terhelő járulékok	17 058 910	19 918 820	20 303 348	18 969 652	17 058 910	19 918 820	20 303 348	18 969 652				
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 049 605	95 489 946	97 110 751	84 121 550	70 049 605	79 255 946	80 876 751	67 887 550		16 234 000	16 234 000	16 234 000
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás												
Pénzeszközátdadás	3 745 600	11 126 380	17 936 940	17 807 312	3 745 600	11 126 380	17 936 940	17 807 312				
V. Államháztartáson belülrre pénzeszköz átadás												
Támogatásértékű kiadás	3 525 780	5 750 000	2 000 000	750 000	3 525 780	5 750 000	2 000 000	750 000				
Előző évi elszámolás		24 100 629	24 100 629	24 100 629		24 100 629	24 100 629	24 100 629				
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai												
Önkormányzat által folyósított ellátások	21 949 696	15 949 696	15 949 696	11 616 175	21 949 696	15 949 696	15 949 696	11 616 175				
VII. Felújítás összesen												
VIII. Beruházások		78 060 152	81 921 352	58 587 231						78 060 152	81 921 352	58 587 231
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások												
Tartalékok	27 965 001	82 079 233	87 291 913		27 965 001	82 079 233	87 291 913					
X. Intézményfinanszírozás	126 580 795	131 135 155	140 360 155	132 501 058	126 580 795	131 135 155	140 360 155	132 501 058				
Összesen:	381 514 823	589 765 613	620 917 678	401 317 394	381 514 823	495 471 461	522 762 326	401 317 394		94 294 152	98 155 352	74 821 231
Nemzetiségi Önkormányzat	1 040 000	1 270 441	1 270 441	1 185 573	1 040 000	1 270 441	1 270 441	1 185 573				
Galga Menti Önk. Társulása	5 062 920	5 062 920	5 592 510	5 064 537	5 062 920	5 062 920	5 592 510	5 064 537				
MINDÖSSZESEN:	387 617 743	596 098 974	627 780 629	482 388 735	387 617 743	501 804 822	529 625 277	407 567 504	-	94 294 152	98 155 352	74 821 231