

BEVÉTELEK

Bevételek jogcímei	Összesen				Működési		Felhalmozási	
	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI
I. Működési bevételek								
Intézményi működési bevételek	13 872 223	14 479 435	9 478 764	13 872 223	14 479 435	9 478 764		
Helyi adók	39 000 000	39 000 000	30 711 375	39 000 000	30 711 375	30 711 375		
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek		1 300 000	1 017 223		1 300 000	1 017 223		
II. Támogatások								
Önkorm. Költségvetési támogatás	230 588 075	247 378 212	128 636 671	230 588 075	247 378 212	128 636 671		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
Pályázati támogatás		72 646 883	72 646 883					72 646 883
IV. Átvett pénzeszközök								
Eltulajdonított állami pénzalapból átvett pénzeszköz	10 344 400	12 344 400	7 313 375	10 344 400	12 344 400	7 313 375		
Lekötött betét		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
Felhalmozási pályázati támogatás								
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	385 000	1 000 000	1 000 000	385 000		
VII. Hitelek								
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
Előző év maradványa		304 507 115	304 507 115		304 507 115	304 507 115		
Állami megelőlegezés		139 766	139 766		139 766	139 766		
IX. Továbbadási, függő, áttutó és kiegyenlítő bevételek								
X. Intézményfinanszírozás	172 289 101	173 989 101	88 048 564	172 289 101	173 989 101	88 048 564		
Összesen:	467 093 799	936 784 912	712 885 736	467 093 799	864 138 029	640 238 853	-	72 646 883
Nemzeti Önkormányzat	1 289 597	1 398 380	1 262 408	1 289 597	1 398 380	1 262 408		
Galgai Menti Önk. Társulása	6 460 630	6 716 885	4 763 265	6 460 630	6 716 885	4 763 265		
MINDÖSSZESEN:	474 844 026	944 900 177	718 911 409	474 844 026	872 253 294	646 264 526	-	72 646 883

KIADÁS

Kiadási jogcímei	Összesen				Működési		Felhalmozási	
	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI
I. Személyi juttatások összesen	150 661 399	163 404 320	81 783 245	150 661 399	163 404 320	81 783 245		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	19 618 381	21 268 011	10 303 404	19 618 381	21 268 011	10 303 404		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	89 598 653	113 461 803	53 077 658	89 598 653	113 461 803	53 077 658		
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás								
Pénzeszközátadás	7 456 000	9 836 000	6 199 135	7 456 000	9 836 000	6 199 135		
Lekötött betét		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		
V. Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás								
Támogatásértéki kiadás	2 412 726	4 004 102	3 070 440	2 412 726	4 004 102	3 070 440		
Előző évi elszámolás		9 343 825			9 343 825			
Állami megelőlegezés visszafizetése		9 345 094	9 345 094		9 345 094	9 345 094		
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Önkormányzat által folyósított ellátások	20 564 480	20 564 480	2 713 082	20 564 480	20 564 480	2 713 082		
VII. Felújítás összesen								
VIII. Beruházások								
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások								
Tartalékok		278 021 840	141 864 310				278 021 840	141 864 310
X. Intézményfinanszírozás	4 493 059	63 546 336		4 493 059	63 546 336			
Összesen:	172 289 101	173 989 101	91 120 004	172 289 101	173 989 101	91 120 004		
Nemzeti Önkormányzat	467 093 799	936 784 912	469 476 372	467 093 799	658 763 072	327 612 062	278 021 840	141 864 310
Galgai Menti Önk. Társulása	1 289 597	1 398 380	548 457	1 289 597	1 398 380	548 457		
Galgai Menti Önk. Társulása	6 460 630	6 716 885	3 284 002	6 460 630	6 716 885	3 284 002		
MINDÖSSZESEN:	474 844 026	944 900 177	473 308 831	474 844 026	666 876 337	331 444 521	-	278 021 840