

Bevételek jogcímei	Összesen			Működési			Felhalmozási		
	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
I. Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek	20 078 949	26 465 909	16 752 241	20 078 949		26 465 909			16 752 241
Helyi adók	46 000 000	46 000 000	28 402 222	46 000 000		46 000 000			28 402 222
Bérlők, pótlékok, egyéb bevételek	1 300 000	1 400 000	504 796	1 300 000		1 400 000			504 796
II. Támogatások									
Önkorm. Költségvetési támogatása	293 123 253	293 197 636	153 203 696	293 123 253		293 197 636			153 203 696
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
Pályázati támogatás									
IV. Átvett pénzeszközök									
Előző évi államháztartási átvett pénzeszköz	3 800 000	4 865 000	4 521 689	3 800 000		4 866 000			4 521 689
Előző évi maradványa	60 000 000	60 000 000	60 000 000			60 000 000			60 000 000
Lejárt bevételek		551 000	393 473			551 000			393 473
Kamat									
V. Végleges átvett pénzeszközök									
Felhalmozási pályázati támogatás									
VI. Támogatási költségek visszatérítése	1 000 000	1 000 000	399 000	1 000 000		1 000 000			399 000
VII. Hitelek									
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző év maradványa	188 683 843	188 683 843	97 167			188 683 843			97 167
Állami megelőlegezés		97 167							
IX. Továbbadási, függő, átutó és kiegyenlítő bevételek									
X. Intézményfinanszírozás	223 468 791	224 468 791	103 121 879	223 468 791		224 468 791			103 121 879
ÖSSZESEN:	588 776 993	846 730 346	558 070 006	588 776 993		846 730 346			558 070 006
Nemzetiségi Önkormányzat	1 267 250	1 298 623	1 071 373	1 267 250		1 298 623			1 071 373
Galga Menti Önk. Társulása	6 625 640	6 725 334	4 304 050	6 625 640		6 725 334			4 304 050
MINDÖSSZESEN:	596 659 883	854 754 303	561 445 429	596 659 883		854 754 303			561 445 429

Kiadások jogcímei	Összesen			Működési			Felhalmozási		
	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
I. Személyi juttatások összesen	184 508 128	191 918 128	90 341 179	184 508 128		191 918 128			90 341 179
II. Munkaadókat terhelő járulékok	23 107 884	23 732 894	10 151 094	23 107 884		23 732 894			10 151 094
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	109 788 776	116 544 696	61 733 966	109 788 776		116 544 696			61 733 966
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás									
Pénzeszközátadás	3 456 000	3 721 310		3 456 000		3 721 310			2 289 310
Lejárt bevételek		60 000 000	60 000 000			60 000 000			60 000 000
V. Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás									
Támogatásértéktől kiadás	3 800 000	3 800 000	1 991 834	3 800 000		3 800 000			1 991 834
Előző évi elszámolás		27 576 818	27 576 818			27 576 818			27 576 818
Állami megelőlegezés visszatérítése		10 141 507	10 141 507			10 141 507			10 141 507
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai									
Önkormányzat által folyósított ellátások	22 849 749		1 508 950	22 849 749		1 508 950			
VII. Felújítás összesen									
VIII. Beruházások									
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások									
Tartalékok	17 797 665	98 661 951		17 797 665		98 661 951			
X. Intézményfinanszírozás	223 468 791	224 468 791	103 121 879	223 468 791		224 468 791			103 121 879
ÖSSZESEN:	588 776 993	846 730 646	366 567 247	588 776 993		783 415 974			366 865 557
Nemzetiségi Önkormányzat	1 267 250	1 298 623	317 612	1 267 250		1 298 623			317 612
Galga Menti Önk. Társulása	6 625 640	6 725 334	2 902 955	6 625 640		6 725 334			2 902 955
MINDÖSSZESEN:	596 659 883	854 754 503	435 374 685	596 659 883		791 439 831			372 036 024