

Bevételek:	Kocséri Általános Művelődési Központ			Kocsér Község Önkormányzata			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Műk. célú tám. államháztartáson belüli	0	0	0	253 253 116	267 115 321	267 115 321	253 253 116	267 115 321	267 115 321
B2 Felhalm. c. tám. államháztartáson belüli	0	0	0	328 419 437	386 051 170	386 051 170	328 419 437	386 051 170	386 051 170
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	30 550 000	45 046 592	45 046 592	30 550 000	45 046 592	45 046 592
B4 Működési bevételek	59 959 356	51 657 365	51 655 503	8 352 226	7 023 850	7 023 850	68 311 582	58 681 215	58 679 353
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	29 100 000	0	0	29 100 000	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2 520 000	2 091 036	2 091 036	2 520 000	2 091 036	2 091 036
B7 Felhalm. c. átvett pénzeszköz	0	0	0	13 382 307	0	0	13 382 307	0	0
<b>Költségvetési bevétel összesen (B1-től B7-ig)</b>	<b>59 959 356</b>	<b>51 657 365</b>	<b>51 655 503</b>	<b>665 577 086</b>	<b>707 327 969</b>	<b>707 327 969</b>	<b>725 536 442</b>	<b>758 985 334</b>	<b>758 983 472</b>
B8 Finanszírozási bevételek	168 663 796	189 441 327	189 440 480	57 342 914	46 041 427	46 041 427	226 006 710	235 482 754	235 481 907
<b>Összes bevétel (B1-től B8-ig)</b>	<b>228 623 152</b>	<b>241 098 692</b>	<b>241 095 983</b>	<b>722 920 000</b>	<b>753 369 396</b>	<b>753 369 396</b>	<b>951 543 152</b>	<b>994 468 088</b>	<b>994 465 379</b>
Intézményfinanszírozás	-168 243 152	-188 862 152	-188 861 305	0	0	0	-168 243 152	-188 862 152	-188 861 305
<b>Intézményenkénti bevételek összesen:</b>	<b>60 380 000</b>	<b>52 236 540</b>	<b>52 234 678</b>	<b>722 920 000</b>	<b>753 369 396</b>	<b>753 369 396</b>	<b>783 300 000</b>	<b>805 605 936</b>	<b>805 604 074</b>
<b>Kiadások:</b>									
K1 Személyi juttatások	145 664 117	148 467 117	148 121 562	53 380 069	57 679 069	57 325 208	199 044 186	206 146 186	205 446 770
K2 Járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 182 785	19 702 795	19 701 934	5 695 968	6 625 968	6 619 281	23 878 753	26 328 763	26 321 215
K3 Dologi kiadások	64 464 250	70 531 780	67 917 354	79 342 630	96 937 467	82 577 570	143 806 880	167 469 247	150 494 924
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	15 144 000	9 144 000	8 833 548	15 144 000	9 144 000	8 833 548
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	9 060 000	6 011 142	6 011 142	9 060 000	6 011 142	6 011 142
<b>Költségvetési kiadások összesen: (K1-től K5-ig)</b>	<b>228 311 152</b>	<b>238 701 692</b>	<b>235 740 850</b>	<b>162 622 667</b>	<b>176 397 646</b>	<b>161 366 749</b>	<b>390 933 819</b>	<b>415 099 338</b>	<b>397 107 599</b>
K6 Beruházások	312 000	2 397 000	2 274 337	2 500 000	4 107 500	3 899 676	2 812 000	6 504 500	6 174 013
K7 Felújítások	0	0	0	381 678 086	375 937 194	302 659 663	381 678 086	375 937 194	302 659 663
<b>Összes felhalmozási kiadás: (K6-tól K7-ig)</b>	<b>312 000</b>	<b>2 397 000</b>	<b>2 274 337</b>	<b>384 178 086</b>	<b>380 044 694</b>	<b>306 559 339</b>	<b>384 490 086</b>	<b>382 441 694</b>	<b>308 833 676</b>
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	176 119 247	196 927 056	196 926 209	176 119 247	196 927 056	196 926 209
<b>Összes kiadás: (K1-K9)</b>	<b>228 623 152</b>	<b>241 098 692</b>	<b>238 015 187</b>	<b>722 920 000</b>	<b>753 369 396</b>	<b>664 852 297</b>	<b>951 543 152</b>	<b>994 468 088</b>	<b>902 867 484</b>
Intézményfinanszírozás	0	0	0	-168 243 152	-188 862 152	-188 861 305	-168 243 152	-188 862 152	-188 861 305
<b>Intézményenkénti kiadások összesen:</b>	<b>228 623 152</b>	<b>241 098 692</b>	<b>238 015 187</b>	<b>554 676 848</b>	<b>564 507 244</b>	<b>475 990 992</b>	<b>783 300 000</b>	<b>805 605 936</b>	<b>714 006 179</b>