

6. melléklet

Vállalt feladatok megbontása

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat Ft-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat Ft-ban
Kötelező feladat					
1.	Működési bevételek	282 233 508	1.	Működési kiadások	286 457 797
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 981 085	1.	Személyi juttatás	85 385 400
2.	Közhatalmi bevételek	3 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	9 952 832
3.	Működési bevételek	5 772 550	3.	Dologi kiadás	64 689 748
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	412 200	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 097 000
5.	Maradvány	20 907 509	5.	Egyéb működési célú kiadás	5 386 567
5.	Finanszírozási bevétel Óvodánál	62 660 164	6.	Általános tartalék	8 941 132
II.	Felhalmozási bevételek	29 007 625	7.	Céltartalék	
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		Óvoda finanszírozása	62 660 164
2.	Felhalmozási bevétel	7 207 625		Állami előleg visszafizetése	5 344 954
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		II.	Felhalmozási kiadások	24 783 336
4.	Költségvetési maradvány	21 800 000	1.	Beruházások	8 312 697
			2.	Felújítások	16 470 639
			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
			4.	Általános tartalék	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 241 133		KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 241 133