6. melléklet

Vállalt feladatok megbontása

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat Ft-ban | | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kötelező feladat** | | | | |
| I. | **Működési bevételek** | 51 962 670 | I. | **Működési kiadások** | 51 962 670 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartá | 36 797 333 | 1. | Személyi juttatás | 16 269 100 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális h | 1 950 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 2 750 000 | 3. | Dologi kiadás | 13 615 000 |
| | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 983 630 |
| 3. | Működési bevételek | 1 550 000 | 5. | Egyéb működési célú kiadás | 1 050 000 |
| | | | | Megelőlegezés visszafizetése | 1 191 724 |
| 4. | Egyéb működési célú támogatások | 0 | 6. | Általános tartalék | 11 723 216 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 7. | egyéb elvonások, befizetések | 200 000 |
| | Óvoda finanszírozása | 0 | | **Állami előlteg visszafizetése** | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány | 10 865 337 | | | |
| II. | **Felhalmozási bevételek** | 8 408 000 | | **Felhalmozási kiadások** | 8 408 000 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 3 408 000 | 1. | Beruházások | 2 000 000 |
| 2. | Felhalmozási bevétel (hitel) | 0 | 2. | Felújítások | 6 408 000 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások (hitel) | 0 |
| 4. | Költségvetési maradvány | 5 000 000 | 4 | Általános tartalék | |
| | | | 5. | Céltartalék | 0 |
| | | | | Visszafizetős lemondás miatt | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 370 670 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 60 370 670 |

6/2. melléklet

Vállalt feladatok megbontása

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat ezer |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Önként vállalt feladat** | | | | |
| I. | **Működési bevételek** | 0 | I. | **Működési kiadások** | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartá | 0 | 1. | Személyi juttatás | 0 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális h | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | Dologi kiadás | 0 |
| | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadás | 0 |
| | | | 6. | Általános tartalék | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 7. | Céltartalék | 0 |
| 5. | Költségvetési maradvány | 0 | | | |
| II. | **Felhalmozási bevételek** | 0 | II. | **Felhalmozási kiadások** | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 1. | Beruházások | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 4. | Költségvetési maradvány | 0 | 4. | Általános tartalék | 0 |
| | | | 5. | Céltartalék | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |

6/3 melléklet

| | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat ezer |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Államigazgatási feladat** | | | | |
| I. | **Működési bevételek** | 0 | I. | **Működési kiadások** | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartá | 0 | 1. | Személyi juttatás | 0 |
| | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok, szociális h | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | Dologi kiadás | 0 |
| | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 5. | Egyéb működési célú kiadás | 0 |
| | | | 6. | Általános tartalék | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 7. | Céltartalék | 0 |
| 5. | Költségvetési maradvány | 0 | | | |
| II. | **Felhalmozási bevételek** | 0 | II. | **Felhalmozási kiadások** | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 1. | Beruházások | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 2. | Felújítások | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 4. | Költségvetési maradvány | 0 | 4. | Általános tartalék | 0 |
| | | | 5. | Céltartalék | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |