

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Módosított el III				Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 314 929		62 314 929	59 970 999	59 970 999			59 970 999
Közhatalmi bevételek	B3	9 850 000		9 850 000	8 213 377	8 213 377			8 213 377
Működési bevételek	B4	6 420 000	4 581	6 424 581	8 033 544	8 038 125			8 038 125
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Működési bevételek összesen		78 584 929	4 581	78 589 510	76 217 920	76 222 501		4 581	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Módosított el III				Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 998 980		19 998 980	19 998 980	19 998 980			19 998 980
Felhalmozási bevételek	B5								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000		200 000	157 997	157 997			157 997
Felhalmozási bevételek összesen		20 198 980		20 198 980	20 156 977	20 156 977		4 581	
Költségvetési bevételek	B1-B7	98 783 909	4 581	98 788 490	96 374 897	96 379 478		4 581	

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Módosított el III				Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	182 170 965	20 148 065	202 319 030	184 570 411	204 718 476			204 718 476
Bevételek összesen	B	280 954 874	20 152 646	301 107 520	280 945 308	301 097 954		20 152 646	301 097 954

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Módosított el III				Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	20 762 071	11 934 003	32 696 074	20 497 691	11 934 003	32 431 694		32 431 694
Munkaadói járulékok	K2	2 734 000	1 661 218	4 395 218	2 733 287	1 661 218	4 394 505		4 394 505
Dologi kiadások	K3	38 554 600	5 447 314	44 001 914	24 126 770	5 447 314	29 574 084		29 574 084
Előlektart. pénzbeli juttatásai	K4	3 940 000		3 940 000	3 940 000		3 940 000		3 940 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 076 367		7 076 367	7 076 189		7 076 189		7 076 189
Működési kiadások összesen		73 067 038	19 042 535	92 109 573	56 373 937	19 042 535	77 416 472		77 416 472

-1 193 971

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Módosított el III				Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Beruházások	K6	30 905 000	1 110 111	32 015 111	16 253 959	1 110 111	17 364 070		17 364 070
Felújítások	K7	5 981 500		5 981 500	4 930 605		4 930 605		4 930 605
Tartalék	K5	87 648 865		87 648 865	61 906 000		61 906 000		61 906 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	61 906 000		61 906 000	83 090 564		83 090 564		83 090 564
Felhalmozási kiadások összesen		186 441 365	1 110 111	187 551 476	162 150 528	1 110 111	184 200 675		184 200 675

-64 043 698

Költségvetési kiadások	Módosított el III				Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Költségvetési kiadások	K1-K8	259 508 403	20 152 646	279 661 049	141 464 501	20 152 646	161 617 147		161 617 147

-65 237 669

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Módosított el III				Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Finanszírozási kiadások	K9	21 446 471		21 446 471	21 446 471		21 446 471		21 446 471

183 272 005

Kiadások összesen	Módosított el III				Teljesítés				
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Kiadások összesen	K	280 954 874	20 152 646	301 107 520	162 910 972	20 152 646	183 063 618		183 063 618

118 034 336