

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 701 247		93 701 247		93 701 247
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000		16 650 000		16 650 000
Működési bevételek	B4	1 863 890	398 283	2 262 173	12 096 231	398 283
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési bevételek összesen		112 215 137	398 283	112 613 420	131 189 439	398 283

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Módosított III.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	500 000		500 000		500 000
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000		20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 011 600		1 011 600		1 011 600
Felhalmozási bevételek összesen		21 511 600		21 511 600	500 000	500 000

Költségvetési bevételek	B1-B7	133 726 737	398 283	134 125 020	131 689 439	398 283	132 087 722
--------------------------------	--------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Módosított III.			Teljesítés			
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Finanszírozási bevételek	B8	90 059 178	66 505 570	156 564 748	90 059 178	66 515 570	156 574 748

Bevételek összesen	B	223 785 915	66 903 853	290 689 768	221 748 617	66 913 853	288 662 470
---------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Módosított III.			Teljesítés			Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Személyi juttatások	K1	21 303 362	38 377 167	59 680 529	20 937 261	38 377 167	59 314 428
Munkaadói járulékok	K2	2 828 058	4 833 591	7 661 649	2 828 058	4 833 591	7 661 649
Dologi kiadások	K3	32 023 087	16 635 430	48 658 517	28 031 343	16 635 430	44 666 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 500		2 174 500	2 174 500		2 174 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 965 489		13 965 489	6 041 068		6 041 068
Működési kiadások összesen		72 294 496	59 846 188	132 140 684	60 012 230	59 846 188	11 729 304

működési többlet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Módosított III.			Teljesítés			Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Beruházások	K6	14 667 839	7 057 665	21 725 504	9 445 974	7 057 665	16 503 639
Felújítások	K7	8 094 073		8 094 073	6 594 073		6 594 073
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	59 297 154		59 297 154	59 297 154		59 297 154
Felhalmozási kiadások összesen		82 059 066	7 057 665	89 116 731	75 337 201	7 057 665	-81 894 866

felhalmozási többlet

Költségvetési kiadások	K1-K8	154 353 562	66 903 853	221 257 415	135 349 431	66 903 853	202 253 284	-70 165 562
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

költségvetési többlet

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Módosított III.			Teljesítés			Egyenleg
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	
Finanszírozási kiadások	K9	69 432 353		69 432 353	69 432 353		69 432 353

finanszírozási többlet

Kiadások összesen	K	223 785 915	66 903 853	290 689 768	204 781 784	66 903 853	271 685 637	16 976 833
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------