

Ft

BEVÉTELEK		Módosított III.						Teljesítés					
		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 701 247	0	93 701 247		93 701 247		93 701 247	0	93 701 247		93 701 247	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	500 000	0	500 000		500 000		500 000	0	500 000		500 000	
Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	0	16 650 000		16 650 000		25 391 961	0	25 391 961		25 391 961	
Működési bevételek	B4	1 863 890	398 283	2 262 173	384 348	1 877 825		12 096 231	398 283	12 494 514	668 893	11 825 621	
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000		0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 011 600	0	1 011 600		1 011 600		0	0	0		0	
								0	0				
Költségvetési bevételek	B1-B7	133 726 737	398 283	134 125 020	384 348	133 740 672	0	131 689 439	398 283	132 087 722	668 893	131 418 829	0

KIADÁSOK		Módosított III.						Teljesítés					
		Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	21 303 362	38 377 167	59 680 529		59 680 529		20 937 261	38 377 167	59 314 428		59 314 428	
Munkaadói járulékok	K2	2 828 058	4 833 591	7 661 649		7 661 649		2 828 058	4 833 591	7 661 649		7 661 649	
Dologi kiadások	K3	32 023 087	16 635 430	48 658 517	911 000	47 747 517		28 031 343	16 635 430	44 666 773	911 000	43 755 773	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 174 500	0	2 174 500		2 174 500		2 174 500	0	2 174 500		2 174 500	
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 965 489	0	13 965 489	1 675 000	12 290 489		6 041 068	0	6 041 068	1 450 000	4 591 068	
Beruházások	K6	14 667 839	7 057 665	21 725 504		21 725 504		9 445 974	7 057 665	16 503 639		16 503 639	
Felújítások	K7	8 094 073	0	8 094 073		8 094 073		6 594 073	0	6 594 073		6 594 073	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	59 297 154	0	59 297 154	1 000 000	58 297 154		59 297 154	0	59 297 154	1 000 000	58 297 154	
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 353 562	66 903 853	221 257 415	3 586 000	217 671 415		135 349 431	66 903 853	202 253 284	3 361 000	198 892 284	