

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

Módosított III.					Teljesítés			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	271 765 485		271 765 485	264 335 278	897 845		265 233 123
Közhatalmi bevételek	B3	149 600 000		149 600 000	128 294 443			128 294 443
Működési bevételek	B4	87 035 224	4 739 182	91 774 406	64 755 714		4 739 182	69 494 896
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>508 400 709</b>	<b>4 739 182</b>	<b>513 139 891</b>	<b>457 385 435</b>	<b>897 845</b>	<b>4 739 182</b>	<b>463 022 462</b>

Módosított III.					Teljesítés			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 620 360		81 620 360	48 587 037			48 587 037
Felhalmozási bevételek	B5							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 929 053		11 929 053				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>93 549 413</b>		<b>93 549 413</b>	<b>48 587 037</b>			<b>48 587 037</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>601 950 122</b>	<b>4 739 182</b>	<b>606 689 304</b>	<b>505 972 472</b>	<b>897 845</b>	<b>4 739 182</b>	<b>511 609 499</b>
--------------------------------	--------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

Módosított III.					Teljesítés			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	132 874 509	134 916 113	267 790 622	182 874 509	89 040 848	134 916 113	406 831 470

<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>734 824 631</b>	<b>139 655 295</b>	<b>874 479 926</b>	<b>688 846 981</b>	<b>89 938 693</b>	<b>139 655 295</b>	<b>918 440 969</b>
---------------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Módosított III.					Teljesítés				Egyenleg	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz		
Személyi juttatások	K1	40 847 443	78 223 754	91 555 196	210 626 393	38 370 972	78 223 754	91 555 196	208 149 922	
Munkaadói járulékok	K2	5 348 874	10 348 804	12 218 895	27 916 573	5 348 874	10 348 804	12 218 895	27 916 573	
Dologi kiadások	K3	153 972 189	1 366 135	34 123 149	189 461 473	128 367 153	1 366 135	33 356 965	163 090 253	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 020 000			2 020 000	1 580 000			1 580 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	63 702 324			63 702 324	58 672 446			58 672 446	
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>265 890 830</b>	<b>89 938 693</b>	<b>137 897 240</b>	<b>493 726 763</b>	<b>232 339 445</b>	<b>89 938 693</b>	<b>137 131 056</b>	<b>459 409 194</b>	<b>3 613 268</b>

működési többlet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Módosított III.					Teljesítés				Egyenleg	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz		
Beruházások	K6	179 196 142		1 663 055	180 859 197	168 138 011		1 663 055	169 801 066	
Felújítások	K7	14 624 756		95 000	14 719 756	5 285 420		95 000	5 380 420	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 860 991			26 860 991	21 750 000			21 750 000	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>220 681 889</b>		<b>1 758 055</b>	<b>222 439 944</b>	<b>195 173 431</b>		<b>1 758 055</b>	<b>196 931 486</b>	<b>-148 344 449</b>

felhalmozási hiány

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>486 572 719</b>	<b>89 938 693</b>	<b>139 655 295</b>	<b>716 166 707</b>	<b>427 512 876</b>	<b>89 938 693</b>	<b>138 889 111</b>	<b>656 340 680</b>	<b>-144 731 181</b>
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------

költségvetési hiány

Módosított III.					Teljesítés				Egyenleg	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz		
Finanszírozási kiadások	K9	230 769 863			230 769 863	230 769 863			230 769 863	176 061 607

finanszírozási többlet

<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>717 342 582</b>	<b>89 938 693</b>	<b>139 655 295</b>	<b>946 936 570</b>	<b>658 282 739</b>	<b>89 938 693</b>	<b>138 889 111</b>	<b>887 110 543</b>	<b>31 330 426</b>
--------------------------	----------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------