

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft

BEVÉTELEK		Módosított III.							Teljesítés						
		Önkorm	KÖH	Óvoda	Önkorm+Óvoda+KÖH	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Önkorm	KÖH	Óvoda	Önkorm+Óvoda+KÖH	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	271 765 485	897 845	0	272 663 330		272 663 330		264 335 278	897 845	0	265 233 123		265 233 123	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 620 360	0	0	81 620 360		81 620 360		48 587 037	0	0	48 587 037		48 587 037	
Közhatalmi bevételek	B3	149 600 000	0	0	149 600 000		149 600 000		128 294 443	0	0	128 294 443		128 294 443	
Működési bevételek	B4	87 035 224	0	4 739 182	91 774 406	31 750 000	60 024 406		64 755 714	0	4 739 182	69 494 896	29 101 941	40 392 955	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0		0		0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 929 053	0	0	11 929 053		11 929 053		11 929 053		0	11 929 053		11 929 053	
									0		0				
Költségvetési bevételek	B1-B7	601 950 122	897 845	4 739 182	607 587 149	31 750 000	575 837 149	0	517 901 525	897 845	4 739 182	523 538 552	29 101 941	494 436 611	0

KIADÁSOK		Módosított III.							Teljesítés						
		Önkorm	KÖH	Óvoda	Önkorm+Óvoda+KÖH	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Önkorm	KÖH	Óvoda	Önkorm+Óvoda+KÖH	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási
Személyi juttatások	K1	40 847 443	78 223 754	91 555 196	210 626 393		210 626 393		38 370 972	78 223 754	91 555 196	208 149 922		202 712 128	5 437 794
Munkaadói járulékok	K2	5 348 874	10 348 804	12 218 895	27 916 573		27 916 573		5 348 874	10 348 804	12 218 895	27 916 573		27 186 021	730 552
Dologi kiadások	K3	153 972 189	1 366 135	34 123 149	189 461 473	911 000	188 550 473		128 367 153	1 366 135	33 356 965	163 090 253	911 000	162 179 253	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 020 000	0	0	2 020 000		2 020 000		1 580 000			1 580 000		1 580 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	63 702 324	0	0	63 702 324	1 675 000	62 027 324		58 672 446			58 672 446	1 450 000	57 222 446	
Beruházások	K6	179 196 142	0	1 663 055	180 859 197		180 859 197		168 138 011		1 663 055	169 801 066		169 801 066	
Felújítások	K7	14 624 756	0	95 000	14 719 756		14 719 756		5 285 420			5 285 420		5 285 420	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	26 860 991	0	0	26 860 991	1 000 000	25 860 991		21 750 000			21 750 000	1 000 000	20 750 000	
Költségvetési kiadások	K1-K8	486 572 719	89 938 693	139 655 295	716 166 707	3 586 000	712 580 707		427 512 876	89 938 693	138 794 111	656 245 680	3 361 000	646 716 334	6 168 346