Ft

BEVÉTELEK		Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176 795 341	348 000		177 143 341	2 744 428			2 744 428	179 539 769	348 000		179 887 769
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	158 320 020			158 320 020	45 000 000			45 000 000	203 320 020			203 320 020
Közhatalmi bevételek	B3	95 600 000			95 600 000	11 960 000			11 960 000	107 560 000			107 560 000
Működési bevételek	B4	126 226 772	188 082	2 804 008	129 000 842	15 553 790			15 553 790	141 782 562	188 082	2 804 008	144 554 632
Felhalmozási bevételek	B5	316 000 000			316 000 000	20 000 000			20 000 000	336 000 000			336 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek	B1-B7	872 944 133	536 082	2 804 008	876 084 203	95 267 218			95 267 218	968 211 351	536 082	2 804 008	971 331 421
Értékpapírok bevétele	B9121					429 701 210			429 701 210	429 701 210			429 701 210
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B9131	101 679 193	39 971		101 719 164					101 679 193	39 971		101 719 164
Központi, irányító szervi támogatás	B816		63 648 190	73 063 932	136 612 122		4 818 541	100 000	4 918 541		68 266 731	73 163 932	141 430 663
Finanszírozási bevételek	B8	101 679 193	63 688 161	73 063 932	238 331 286	429 701 210	4 718 541	100 000	434 519 751	531 380 403	68 306 702	73 163 932	672 851 037
Bevételek összesen	B	974 623 326	64 104 223	75 867 940	1 114 395 489	525 968 428	4 718 541	100 000	529 786 969	1 499 591 754	68 822 764	75 967 940	1 644 382 458

KIADÁSOK		Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	20 385 857	54 503 413	48 868 000	123 758 070	2 108 090	4 275 700		6 383 790	22 493 947	58 779 113	48 868 000	130 141 860
Munkaadói járulékok	K2	2 837 294	7 426 926	6 982 000	16 846 222	270 152	542 841		812 993	3 107 446	7 969 769	6 982 000	17 659 215
Dologi kiadások	K3	154 025 813	1 883 154	20 216 040	186 625 007	42 672 698	-100 000	100 000	42 672 698	196 698 511	1 483 154	20 316 040	228 508 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 690 156	980 726		42 170 882	20 463 947			20 463 947	62 054 103	980 726		63 034 833
Beruházások	K6	454 130 708			454 130 708	154 940 000			154 940 000	609 070 708			609 070 708
Felújítások	K7	14 787 350			14 787 350					14 787 350			14 787 350
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 500			1 000 500					1 000 500			1 000 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	701 737 488	64 104 223	75 067 940	841 909 652	220 454 887	4 718 541	100 000	225 273 428	922 192 375	68 822 764	75 167 940	1 066 183 080
Értékpapírok vásárlása	K9121	130 006 210			130 006 210	293 695 000			293 695 000	423 701 210			423 701 210
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	6 267 505			6 267 505					6 267 505			6 267 505
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	136 612 122			136 612 122	4 818 541			4 818 541	141 430 663			141 430 663
Finanszírozási kiadások	K9	272 885 837			272 885 837	298 513 541			298 513 541	571 399 378			571 399 378
Kiadások összesen	K	974 623 326	64 104 223	75 067 940	1 114 395 489	519 968 428	4 718 541	100 000	524 786 969	1 493 591 754	68 822 764	75 167 940	1 638 182 458