Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Módosított el I Önkorm	Módosított el I Közös Hivatal	Módosított el I Óvoda	Módosított el I Össz	Módosítás Önkorm	Módosítás Közös Hivatal	Módosítás Óvoda	Módosítás Össz	Módosított el II Önkorm	Módosított el II Közös Hivatal	Módosított el II Óvoda	Módosított el II Össz
Működési célú támogatások	B1	176 795 341	348 000		177 143 341	2 744 426			2 744 426	179 539 769	348 000		179 887 769
Közhatalmi bevételek	B3	96 600 000			96 600 000	11 399 000			11 399 000	107 999 000			107 999 000
Működési bevételek	B4	126 226 772	166 062	2 804 008	129 196 842	15 563 790			15 563 790	141 792 562	166 062	2 804 008	144 764 632
Működési célú átvett pénzeszközök	B5												
Működési bevételek összesen		399 634 113	514 062	2 804 008	403 952 183	30 267 216			30 267 216	429 331 331	514 062	2 804 008	432 611 401

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított el I Önkorm	Módosított el I Közös Hivatal	Módosított el I Óvoda	Módosított el I Össz	Módosítás Önkorm	Módosítás Közös Hivatal	Módosítás Óvoda	Módosítás Össz	Módosított el II Önkorm	Módosított el II Közös Hivatal	Módosított el II Óvoda	Módosított el II Össz	Egyenleg
Személyi juttatások	K1	20 385 657	54 503 413	48 869 000	123 758 070	2 108 080	4 275 700		6 383 780	22 493 737	58 779 113	48 869 000	130 141 850	
Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 837 294	7 429 928	8 582 000	18 849 222	270 182	542 841		812 993	3 107 446	7 972 769	8 582 000	19 662 215	
Dologi kiadások	K3	164 025 813	1 503 154	20 218 940	185 746 907	42 872 698	-100 000	100 000	42 872 698	206 898 511	1 403 154	20 318 940	228 618 605	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	40 740 837	580 726		41 321 565	3 000 000			3 000 000	43 740 837	580 726		44 321 565	
Működési kiadások összesen		230 989 601	64 104 223	75 667 940	370 761 764	48 250 960	4 718 541	100 000	52 969 501	279 240 561	68 822 764	75 767 940	423 831 265	5 380 186

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Módosított el I Önkorm	Módosított el I Közös Hivatal	Módosított el I Óvoda	Módosított el I Össz	Módosítás Önkorm	Módosítás Közös Hivatal	Módosítás Óvoda	Módosítás Össz	Módosított el II Önkorm	Módosított el II Közös Hivatal	Módosított el II Óvoda	Módosított el II Össz
Felhalmozási célú támogatások	B2	158 320 020			158 320 020	45 000 000			45 000 000	203 320 020			203 320 020
Felhalmozási bevételek	B5	316 000 000			316 000 000	20 000 000			20 000 000	336 000 000			336 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Felhalmozási bevételek összesen		474 320 020			474 320 020	65 000 000			65 000 000	539 320 020			539 320 020
Költségvetési bevételek	B1-B7	872 944 133	514 062	2 804 008	876 264 203	95 267 216			95 267 216	968 211 351	514 062	2 804 008	971 331 421

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Módosított el I Önkorm	Módosított el I Közös Hivatal	Módosított el I Óvoda	Módosított el I Össz	Módosítás Önkorm	Módosítás Közös Hivatal	Módosítás Óvoda	Módosítás Össz	Módosított el II Önkorm	Módosított el II Közös Hivatal	Módosított el II Óvoda	Módosított el II Össz	Egyenleg
Beruházások	K6	454 130 708			454 130 708	154 940 000			154 940 000	609 070 708			609 070 708	
Felújítások	K7	14 767 350			14 767 350					14 767 350			14 767 350	
Tartalék	K8	849 321			849 321	17 463 947			17 463 947	18 313 268			18 313 268	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	1 000 800			1 000 800					1 000 800			1 000 800	
Felhalmozási kiadások összesen		470 747 888			470 747 888	172 403 947			172 403 947	643 151 836			643 151 836	-103 831 815
Költségvetési kiadások	K1-K9	701 737 489	64 104 223	75 667 940	841 509 652	220 654 507	4 718 541	100 000	225 272 438	922 192 376	68 822 764	75 767 940	1 066 783 080	-95 451 659

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Módosított el I Önkorm	Módosított el I Közös Hivatal	Módosított el I Óvoda	Módosított el I Össz	Módosítás Önkorm	Módosítás Közös Hivatal	Módosítás Óvoda	Módosítás Össz	Módosított el II Önkorm	Módosított el II Közös Hivatal	Módosított el II Óvoda	Módosított el II Össz
Finanszírozási bevételek	B8	101 579 193	63 582 161	73 063 932	238 225 286	422 761 210	4 718 541	100 000	426 579 751	526 340 403	68 300 702	73 163 932	666 805 037
Bevételek összesen	B	974 523 326	64 104 223	75 667 940	1 114 386 489	518 000 436	4 718 541	100 000	522 798 977	1 492 501 754	68 822 764	75 767 940	1 636 182 466

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Módosított el I Önkorm	Módosított el I Közös Hivatal	Módosított el I Óvoda	Módosított el I Össz	Módosítás Önkorm	Módosítás Közös Hivatal	Módosítás Óvoda	Módosítás Össz	Módosított el II Önkorm	Módosított el II Közös Hivatal	Módosított el II Óvoda	Módosított el II Össz	Egyenleg
Finanszírozási kiadások	K10	272 525 837			272 525 837	298 613 541			298 613 541	571 399 378			571 399 378	95 451 659
Kiadások összesen	K	974 523 329	64 104 223	75 667 940	1 114 386 489	518 000 436	4 718 541	100 000	522 798 977	1 492 501 754	68 822 764	75 767 940	1 636 182 466	