

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Módosított el III			Teljesítés				
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	188 855 398	348 000		189 203 398	188 231 505	348 000		188 579 505
Közhatalmi bevételek	B3	107 569 000			107 569 000	104 731 666			104 731 666
Működési bevételek	B4	141 137 161	442 695	3 084 809	144 664 665	113 785 614	442 695	3 084 809	117 293 118
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Működési bevételek összesen		437 561 559	790 695	3 084 809	441 437 063	486 728 785	790 695	3 084 809	410 604 239

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Módosított el III			Teljesítés				
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	203 320 020			203 320 020	200 665 141			200 665 141
Felhalmozási bevételek	B5	316 000 000			316 000 000	241 519 921			241 519 921
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
Felhalmozási bevételek összesen		519 320 020			519 320 020	442 185 062			442 185 062

Köztisztviselési bevételek	B1-B7	958 881 579	790 695	3 084 809	960 757 083	848 913 847	790 695	3 084 809	852 789 351
-----------------------------------	--------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Módosított el III			Teljesítés				
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	532 426 401	67 469 155	73 341 363	673 236 919	208 731 401	67 469 156	73 341 363	349 541 919

Bevételek összesen	B	1 489 307 980	68 259 850	76 426 172	1 633 994 002	1 057 645 248	68 259 850	76 426 172	1 202 331 270
---------------------------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított el II				Teljesítés			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	22 493 747	58 560 910	48 568 873	129 623 530	21 559 212	58 560 910	48 568 873	128 688 895
Munkaadói járulékok	K2	3 107 446	7 973 699	6 584 226	17 665 373	2 955 262	7 973 699	6 584 228	17 513 189
Dologi kiadások	K3	210 505 158	1 144 513	21 273 071	232 922 742	192 726 508	1 144 513	21 265 686	215 137 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000			3 000 000	2 819 000			2 819 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 740 837	580 728		44 321 565	43 345 407	580 728		43 926 135
Működési kiadások összesen		282 847 188	68 259 850	76 426 172	427 533 210	283 405 389	68 259 850	76 419 787	408 085 026

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Módosított el III				Teljesítés			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Beruházások	K6	609 256 283			609 256 283	92 015 536			92 015 536
Felújítások	K7	14 767 359			14 767 359	12 705 709			12 705 709
Tartalék	K5	11 098 809			11 098 809				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 500			1 000 500	500			500
Felhalmozási kiadások összesen		636 122 951			638 122 951	104 721 744			104 721 744

Köztisztviselési kiadások	K1-K8	918 970 138	68 259 850	76 426 172	1 063 656 161	388 127 133	68 259 850	76 419 787	512 806 770
----------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Módosított el III				Teljesítés			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Finanszírozási kiadások	K9	570 337 841			570 337 841	570 337 841			570 337 841

Kiadások összesen	K	1 489 307 980	68 259 850	76 426 172	1 633 994 002	938 464 974	68 259 850	76 419 787	1 083 144 611
--------------------------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------