

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Önkorm	Eredeti el			Módosítás				Módosított el I				
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	216 661 207			216 661 207	2 128 763	5 196 886		7 325 649	218 789 970	5 196 886		223 986 856
Közhatalmi bevételek	B3	104 600 000			104 600 000				104 600 000				104 600 000
Működési bevételek	B4	117 977 805		3 671 316	121 649 121		9 000	429 000	438 000	117 977 805	9 000	4 100 316	122 087 121
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Működési bevételek összesen		439 239 012		3 671 316	442 910 328	2 128 763	5 205 886	429 000	7 763 649	441 367 775	5 205 886	4 100 316	450 673 977

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Önkorm	Eredeti el			Módosítás				Módosított el I				
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Felhalmozási bevételek	B5	208 720 079			208 720 079	42 747 451			42 747 451	251 467 530			251 467 530
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Felhalmozási bevételek összesen		208 720 079			208 720 079	42 747 451			42 747 451	251 467 530			251 467 530
Költségvetési bevételek	B1-B7	647 959 091		3 671 316	651 630 407	44 876 214	5 205 886	429 000	50 511 100	692 835 305	5 205 886	4 100 316	702 141 507

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Önkorm	Eredeti el			Módosítás				Módosított el I				
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Finanszírozási bevételek	B8	312 445 412	70 705 295	104 744 786	487 895 493	128 001 640	864 318	818 402	129 684 360	440 447 052	71 569 613	105 563 188	617 579 853
Bevételek összesen	B	960 404 503	70 705 295	108 416 102	1 139 525 900	172 877 854	6 070 204	1 247 402	180 195 460	1 133 282 357	76 775 499	109 663 504	1 319 721 360

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Önkorm	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Személyi juttatások	K1	22 341 118	61 471 944	69 228 044	153 041 106	1 217 647	4 859 861	15 000	6 092 508	23 558 765	66 331 805	69 243 044	159 133 614
Munkaadói járulékok	K2	3 019 239	8 168 801	9 249 659	20 437 699	15 294	691 634		706 928	3 034 533	8 860 435	9 249 659	21 144 627
Dologi kiadások	K3	130 813 717	1 064 550	29 462 149	161 340 416	20 647 544	518 709	563 162	21 729 415	151 461 261	1 583 259	30 025 311	183 069 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 063 000			3 063 000					3 063 000			3 063 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 269 902			45 269 902	2 630 000			2 630 000	47 899 902			47 899 902
Működési kiadások összesen		204 506 976	70 705 295	107 939 852	383 152 123	24 510 485	6 070 204	578 162	31 158 851	229 017 461	76 775 499	108 518 014	414 310 974

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Önkorm	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Beruházások	K6	557 407 833		476 250	557 884 083	-6 612 000	669 240	-5 942 760	550 795 833		1 145 490	551 941 323	
Felújítások	K7	10 000 000			10 000 000	-4 017 815		-4 017 815	5 982 185			5 982 185	
Tartalék	K5	5 000 000			5 000 000	26 651 776		26 651 776	31 651 776			31 651 776	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000			1 000 000	4 872 688		4 872 688	5 872 688			5 872 688	
Felhalmozási kiadások összesen		573 407 833		476 250	573 884 083	20 894 649	669 240	21 563 889	594 302 482		1 145 490	595 447 972	
Költségvetési kiadások	K1-K8	777 914 809	70 705 295	108 416 102	957 036 206	45 405 134	6 070 204	1 247 402	52 722 740	823 319 943	76 775 499	109 663 504	1 009 758 946

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Önkorm	Eredeti el				Módosítás				Módosított el I			
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	
Finanszírozási kiadások	K9	182 489 694			182 489 694	127 472 720			127 472 720	309 962 414			309 962 414
Kiadások összesen	K	960 404 503	70 705 295	108 416 102	1 139 525 900	172 877 854	6 070 204	1 247 402	180 195 460	1 133 282 357	76 775 499	109 663 504	1 319 721 360

Ft

Egyenleg

36 363 003

Egyenleg

-343 980 442

-307 617 439

Egyenleg

307 617 439