

BEVÉTELEK		Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 789 970	5 196 886		223 986 856	3 108 720			3 108 720	221 898 690	5 196 886		227 095 576
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3	104 600 000			104 600 000	35 000 000			35 000 000	139 600 000			139 600 000
Működési bevételek	B4	117 977 805	9 000	4 100 316	122 087 121	2 540 000			2 540 000	120 517 805	9 000	4 100 316	124 627 121
Felhalmozási bevételek	B5	251 467 530			251 467 530					251 467 530			251 467 530
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek	B1-B7	692 835 305	5 205 886	4 100 316	702 141 507	40 648 720			40 648 720	733 484 025	5 205 886	4 100 316	742 790 227
Értékpapírok beváltása	B8121	321 266 778			321 266 778					321 266 778			321 266 778
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	119 180 274		6 385	119 186 659					119 180 274		6 385	119 186 659
Központi, irányító szervi támogatás	B816		71 569 613	105 556 803	177 126 416		3 902 645	583 910	4 486 555		75 472 258	106 140 713	181 612 971
Finanszírozási bevételek	B8	440 447 052	71 569 613	105 563 188	617 579 853		3 902 645	583 910	4 486 555	440 447 052	75 472 258	106 147 098	622 066 408
Bevételek összesen	B	1 133 282 357	76 775 499	109 663 504	1 319 721 360	40 648 720	3 902 645	583 910	45 135 275	1 173 931 077	80 678 144	110 247 414	1 364 856 635

KIADÁSOK		Módosított el I				Módosítás				Módosított el II			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	23 558 765	66 331 805	69 243 044	159 133 614	2 019 363	3 453 667	533 660	6 006 690	25 578 128	69 785 472	69 776 704	165 140 304
Munkaadói járulékok	K2	3 034 533	8 860 435	9 249 659	21 144 627	261 615	448 978	50 250	760 843	3 296 148	9 309 413	9 299 909	21 905 470
Dologi kiadások	K3	151 461 261	1 583 259	30 025 311	183 069 831	6 350 000			6 350 000	157 811 261	1 583 259	30 025 311	189 419 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 063 000			3 063 000					3 063 000			3 063 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	79 551 678			79 551 678	-14 028 993			-14 028 993	65 522 685			65 522 685
Beruházások	K6	550 795 833		1 145 490	551 941 323	-80 461 113			-80 461 113	470 334 720		1 145 490	471 480 210
Felújítások	K7	5 982 185			5 982 185	80 461 113			80 461 113	86 443 298			86 443 298
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 872 688			5 872 688	41 560 180			41 560 180	47 432 868			47 432 868
Költségvetési kiadások	K1-K8	823 319 943	76 775 499	109 663 504	1 009 758 946	36 162 165	3 902 645	583 910	40 648 720	859 482 108	80 678 144	110 247 414	1 050 407 666
Értékpapírok vásárlása	K9121	125 790 000			125 790 000					125 790 000			125 790 000
Áht-n belül megelőlegezések visszafiz	K914	7 045 998			7 045 998					7 045 998			7 045 998
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	177 126 416			177 126 416	4 486 555			4 486 555	181 612 971			181 612 971
Finanszírozási kiadások	K9	309 962 414			309 962 414	4 486 555			4 486 555	314 448 969			314 448 969
Kiadások összesen	K	1 133 282 357	76 775 499	109 663 504	1 319 721 360	40 648 720	3 902 645	583 910	45 135 275	1 173 931 077	80 678 144	110 247 414	1 364 856 635