

BEVÉTELEK	Önkorm	Módosított ei II			Módosítás				Módosított ei III			
		Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	221 898 690	5 196 886		227 095 576	4 564 308		4 564 308	226 462 998	5 196 886		231 659 884
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2											
Közhatalmi bevételek	B3	139 600 000			139 600 000	6 562 947		6 562 947	146 162 947			146 162 947
Működési bevételek	B4	120 517 805	9 000	4 100 316	124 627 121	12 399 705	8 561	-199 071	12 209 195	132 917 510	3 901 245	136 836 316
Felhalmozási bevételek	B5	251 467 530			251 467 530	179 370			179 370	251 646 900		251 646 900
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											
Költségvetési bevételek	B1-B7	733 484 025	5 205 886	4 100 316	742 790 227	23 706 330	8 561	-199 071	23 515 820	757 190 355	5 214 447	766 306 047
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
Áht-n belüli megelőlegezések	B814					7 398 525			7 398 525	7 398 525		7 398 525
Központi, irányító szervi támogatás	B816		75 472 258	106 140 713	181 612 971		-279 855	2 860 617	2 580 762	75 192 403	109 001 330	184 193 733
Finanszírozási bevételek	B8	440 447 052	75 472 258	106 147 098	622 066 408	7 398 525	-279 855	2 860 617	9 979 287	447 845 577	75 192 403	632 045 695
Bevételek összesen	B	1 173 931 077	80 678 144	110 247 414	1 364 856 635	31 104 855	-271 294	2 661 546	33 495 107	1 205 035 932	80 406 850	1 398 351 742

KIADÁSOK	K1	Módosított ei II				Módosítás				Módosított ei III			
		Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
Személyi juttatások	K1	25 578 128	69 785 472	69 776 704	165 140 304	1 070 241	-412 496	-1 257 544	-599 799	26 648 369	69 372 976	68 519 160	164 540 505
Munkaadói járulékok	K2	3 296 148	9 309 413	9 299 909	21 905 470	138 385	-12 851	885 893	1 011 427	3 434 533	9 296 562	10 185 802	22 916 897
Dologi kiadások	K3	157 811 261	1 583 259	30 025 311	189 419 831	8 666 628	154 053	2 888 787	11 709 468	166 477 889	1 737 312	32 914 098	201 129 299
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 063 000			3 063 000	537 000			537 000	3 600 000			3 600 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	65 522 685			65 522 685	4 769 224			4 769 224	70 291 909			70 291 909
Beruházások	K6	470 334 720		1 145 490	471 480 210	3 700		144 410	148 110	470 338 420	1 289 900	471 628 320	
Felújítások	K7	86 443 298			86 443 298					86 443 298		86 443 298	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	47 432 868			47 432 868	13 338 915			13 338 915	60 771 783		60 771 783	
Költségvetési kiadások	K1-K8	859 482 108	80 678 144	110 247 414	1 050 407 666	28 524 093	-271 294	2 661 546	30 914 345	888 006 201	80 406 850	112 908 960	1 081 322 011
Értékpapírok vásárlása	K9121	125 790 000			125 790 000					125 790 000			125 790 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	7 045 998			7 045 998					7 045 998			7 045 998
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	181 612 971			181 612 971	2 580 762			2 580 762	184 193 733			184 193 733
Finanszírozási kiadások	K9	314 448 969			314 448 969	2 580 762			2 580 762	317 029 731			317 029 731
Kiadások összesen	K	1 173 931 077	80 678 144	110 247 414	1 364 856 635	31 104 855	-271 294	2 661 546	33 495 107	1 205 035 932	80 406 850	112 908 960	1 398 351 742