

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Módosított III.			Teljesítés				
		Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226 462 998			226 462 998	223 091 563	5 196 886		228 288 449
Közhatalmi bevételek	B3	146 162 947			146 162 947	146 021 458			146 021 458
Működési bevételek	B4	132 917 510		3 901 245	136 818 755	132 905 733	17 561	3 901 245	136 824 539
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Működési bevételek összesen		505 543 455		3 901 245	509 444 700	502 018 754	5 214 447	3 901 245	511 134 446

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított III.			Teljesítés				Egyenleg
		Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	
Személyi juttatások	K1	26 648 369	69 372 976	68 519 160	164 540 505	25 218 762	69 372 976	67 933 537	162 525 275
Munkaadó járulékok	K2	3 434 533	9 296 562	10 185 802	22 916 897	3 405 840	9 296 562	10 185 802	22 888 204
Dologi kiadások	K3	166 477 889	1 737 312	32 914 098	201 129 299	156 277 919	1 737 312	32 914 098	190 929 329
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000			3 600 000				3 600 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	70 291 909			70 291 909	50 504 712			50 504 712
Működési kiadások összesen		270 452 700	80 406 850	111 619 060	462 478 610	239 007 233	80 406 850	111 033 437	430 447 520

működési többlet

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Módosított III.			Teljesítés				
		Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Felhalmozási bevételek	B5	251 646 900			251 646 900	251 646 900			251 646 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
Felhalmozási bevételek összesen		251 646 900			251 646 900	251 646 900			251 646 900

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Módosított III.			Teljesítés				Egyenleg
		Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	
Beruházások	K6	470 338 420		1 289 900	471 628 320	238 932 820		1 289 900	240 222 720
Felújítások	K7	86 443 298			86 443 298	86 405 122			86 405 122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	60 771 783			60 771 783	59 771 783			59 771 783
Felhalmozási kiadások összesen		617 553 501		1 289 900	618 843 401	385 109 725		1 289 900	386 399 625

felhalmozási többlet

Költségvetési bevételek	B1-B7	757 190 355		3 901 245	761 091 600	753 665 654	5 214 447	3 901 245	762 781 346
--------------------------------	--------------	--------------------	--	------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------

Költségvetési kiadások	K1-K8	888 006 201	80 406 850	112 908 960	1 081 322 011	624 116 958	80 406 850	112 323 337	816 847 145
-------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

költségvetési többlet

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Módosított III.			Teljesítés				
		Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz
Finanszírozási bevételek	B8	447 845 577		106 007 715	553 853 292	270 112 378	75 192 403	109 007 715	454 312 496

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Módosított III.			Teljesítés				Egyenleg
		Önkorm	KÖH	Óvoda	Össz	Önkorm	KÖH	Óvoda	
Finanszírozási kiadások	K9	317 029 731			317 029 731	317 029 731			317 029 731

finanszírozási többlet

Bevételek összesen	B	1 205 035 932		109 908 960	1 314 944 892	1 023 778 032	80 406 850	112 908 960	1 217 093 842
---------------------------	----------	----------------------	--	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Kiadások összesen	K	1 205 035 932	80 406 850	112 908 960	1 398 351 742	941 146 689	80 406 850	112 323 337	1 133 876 876
--------------------------	----------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------

83 216 966