

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	KÖH	Bölcsőde	Összesen
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		724 715 670	6 742 100	45 000	2 613 000	734 115 770
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	309 826 500	0	0		309 826 500
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	371 450 000	0	0		371 450 000
c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,	(B4)	43 351 670	6 722 100	45 000	2 613 000	52 731 770
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	87 500	20 000			107 500
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		465 059 791	131 572 520	111 613 000	69 556 500	777 801 811
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottnak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,	(K1)	49 353 360	81 295 520	89 637 000	48 661 000	268 946 880
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	7 222 000	11 394 000	11 516 000	6 520 000	36 652 000
c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,	(K3)	200 695 700	38 883 000	10 460 000	14 375 500	264 414 200
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,	(K4)	3 790 000	0			3 790 000
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	203 998 731	0			203 998 731
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		259 655 879	-124 830 420	-111 568 000	-66 943 500	-43 686 041
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	410 114 315	125 084 420	113 568 000	67 515 000	716 281 735
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi	(K9)	311 532 689	0	0		311 532 689

előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(B8)	410 114 315	125 084 420	113 568 000	67 515 000	716 281 735
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		-51 876 810	254 000	2 000 000	571 500	672 595 694

Megnevezés	rovat	Önkormányzat	Óvoda	KÖH		Összesen
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		25 290 495	0			25 290 495
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B2)	15 290 495	0	0		15 290 495
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,	(B5)	10 000 000	0	0		10 000 000
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B7)	0	0	0		0
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		383 528 000	254 000	2 000 000	571 500	386 353 500
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,	(K6)	376 528 000	254 000	2 000 000	571 500	376 782 000
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,	(K7)	7 000 000	0	0		7 000 000
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülről vagy kívülről felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.	(K8)	0	0	0		0
Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-358 237 505	-254 000	-2 000 000	-571 500	-361 063 005
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	410 114 315	125 084 420	113 568 000	67 515 000	716 281 735
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9)	311 532 689	0	0		311 532 689
	(B8)	410 114 315	125 084 420	113 568 000	67 515 000	716 281 735
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		51 876 810	124 830 420	111 568 000	66 943 500	355 218 730

Kiadások összesen

1 160 120 480 131 826 520 113 613 000 70 128 000 1 475 688 000

Bevételek összesen

1 160 120 480 131 826 520 113 613 000 70 128 000 1 475 688 000