

	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 747 765	33 747 765	-521 486	33 226 279	33 226 279			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		97 278 000	97 278 000	97 278 000	97 278 000			
Közhatalmi bevételek	B3	12 139 622	29 326 000	29 326 000	41 465 622	41 465 622			
Működési bevételek	B4	12 561 000	12 560 000	3 124 000	70 408	15 783 408			
Felhalmozási bevételek	B5	3 200 000	3 200 000	46 000	3 246 000	3 246 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			206 000	206 000	206 000			
Költségvetési bevételek	B1-B7	61 588 387	88 000	61 676 387	129 455 514	158 408	191 205 309	158 408	191 205 309
Bereklígyek beváltásának értéke	B8121	10 600 000	10 600 000		10 600 000		10 600 000		10 600 000
Elsz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 188 362	81 188 362		81 188 362		81 188 362		81 188 362
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			939 668			939 668		939 668
Központi, irányító szervei támogatás	B816	19 527 402	19 527 402	-2 248 634	17 278 768	17 278 768	17 278 768		17 278 768
Finanszírozási bevételek	B8	91 788 362	19 527 402	111 315 764	939 668	-2 248 634	110 006 788	17 278 768	110 006 788
Bevételek összesen	B	153 376 749	19 615 402	172 992 151	130 398 182	-2 178 226	283 774 931	17 437 176	301 212 107
KIADÁSOK									
Személyi juttatások	K1	9 210 673	11 030 360	20 241 223	1 800 559	11 011 432	11 011 432	10 999 103	22 010 535
Munkaadói járulékok	K2	1 512 263	2 160 139	3 672 402	460 068	1 972 321	1 972 321	2 088 509	4 060 830
Dologi kiadások	K3	19 677 671	6 260 626	25 938 297	6 079 577	25 751 248	25 751 248	4 058 394	29 809 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 338 000		3 338 000	43 000		3 381 000		3 381 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 759 066		26 759 066	117 502 315		117 502 315		144 261 411
Beruházások	K6	4 359 789	164 287	4 524 076	3 543 807	126 883	3 670 600	7 903 596	8 194 766
Felújítások	K7	46 521 318		46 521 318	3 223 500		49 744 818		49 744 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
Költségvetési kiadások	K1-K8	111 379 010	19 615 402	130 994 412	132 646 816	-2 178 226	130 468 500	244 025 826	261 463 002
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	21 300 000		21 300 000			21 300 000		21 300 000
Államháztartáson b. megelőlegezések visszafiz.	K914	1 170 337		1 170 337			1 170 337		1 170 337
Központi, irányító szervei támogatás	K915	19 527 402		19 527 402	-2 248 634		-2 248 634	17 278 768	17 278 768
Finanszírozási kiadások	K9	41 997 739		41 997 739	-2 248 634		-2 248 634	39 749 105	39 749 105
Kiadások összesen	K	153 376 749	19 615 402	172 992 151	130 398 182	-2 178 226	128 216 956	17 437 176	301 212 107

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 747 795		33 747 795	-571 406		-571 406	33 226 279		33 226 279
Köznevelési bevételek	12 139 622		12 139 622	29 326 000		29 326 000	41 465 622		41 465 622
Működési bevételek	12 501 000		12 501 000	3 124 000		3 124 000	158 408		15 783 408
Működési célú átvett pénzeszközök									
Működési bevételek összesen	56 388 387		56 478 387	31 926 514		31 988 922	90 316 901		158 408

	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000		3 200 000	97 278 000		97 278 000	97 278 000		97 278 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				46 000		46 000	3 246 000		3 246 000
Felhalmozási bevételek összesen	3 200 000		3 200 000	97 530 000		97 530 000	100 730 000		100 730 000
Költségvetési bevételek	61 588 387		61 678 387	129 458 514		129 528 922	191 046 901		158 408

	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK									
Finanszírozási bevételek	91 788 382		91 788 382	111 315 764		111 315 764	939 698		1 218 768
Bevételek összesen	153 376 749		153 376 749	172 992 151		172 992 151	130 308 182		172 992 151

	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatások	9 210 573		9 210 573	1 800 559		1 800 559	11 011 432		11 011 432
Munkaadó járulékok	1 512 303		1 512 303	480 056		480 056	1 972 321		1 972 321
Dologi kiadások	19 677 871		19 677 871	6 073 577		6 073 577	25 751 248		25 751 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 338 000		3 338 000	43 000		43 000	3 381 000		3 381 000
Egyéb működési célú kiadások	26 759 096		26 759 096	117 502 315		117 502 315	144 201 411		144 201 411
Működési kiadások összesen	60 497 803		60 497 803	125 819 509		125 819 509	186 337 412		186 337 412

	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	4 339 796		4 339 796	3 543 807		3 543 807	7 803 596		7 803 596
Felújítások	46 521 318		46 521 318	3 223 500		3 223 500	49 744 818		49 744 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások				6 767 307		6 767 307	6 894 190		6 894 190
Felhalmozási kiadások összesen	50 861 107		50 861 107	13 534 614		13 534 614	17 442 604		17 442 604
Költségvetési kiadások	111 358 910		111 358 910	139 354 123		139 354 123	203 779 016		203 779 016

	Módosított II.			Módosítás			Módosított III.		
	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz	Önkorm	Övoda	Össz
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási kiadások	41 997 739		41 997 739	-2 248 634		-2 248 634	39 749 105		39 749 105
Kiadások összesen	153 376 749		153 376 749	172 992 151		172 992 151	243 528 121		243 528 121

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Módosított I.				Módosított II.				Államigazgatási							
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt		Kötelező						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 103 325	0	33 103 325	33 103 325	644 440	0	644 440	0	644 440	0	33 747 765	0	33 747 765			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közvetlen bevételek	12 100 000	0	12 100 000	12 100 000	39 622	0	39 622	0	39 622	0	12 139 622	0	12 139 622			
Működési bevételek	12 501 000	88 000	12 589 000	10 181 000	0	0	0	0	0	0	12 501 000	88 000	12 589 000			
Felhalmozási bevételek	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési bevételek	60 904 325	88 000	60 992 325	10 181 000	684 062	0	684 062	0	684 062	0	61 588 387	88 000	61 676 387	10 181 000	51 495 387	0

KIADÁSOK	Eredeti EI.				Módosított I.				Módosított II.				Államigazgatási
	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	Önkorm	Óvoda	Önkorm+Óvoda	Önként vállalt	
Személyi juttatások	9 051 453	11 030 350	20 081 803	20 081 803	1 800 559	-31 247	1 769 312	1 769 312	9 210 873	11 030 350	20 241 223	20 241 223	20 241 223
Munkaadói járulékok	1 512 263	2 160 139	3 672 402	3 672 402	460 058	-71 630	388 428	388 428	1 512 263	2 160 139	3 672 402	3 672 402	3 672 402
Dologi kiadások	15 100 798	5 994 274	21 095 072	1 229 990	6 073 577	-2 202 232	3 871 345	0	19 677 671	6 260 626	25 938 297	1 229 990	19 595 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000	43 000	0	43 000	43 000	3 338 000	0	3 338 000	0	3 338 000
Egyéb működési célú kiadások	43 716 220	0	43 716 220	3 957 336	117 502 315	0	117 502 315	0	26 759 096	0	26 759 096	3 957 336	22 801 760
Beruházások	4 322 781	164 287	4 487 068	3 771 220	3 543 807	126 883	3 670 690	0	4 359 789	164 287	4 524 076	3 771 220	752 856
Felújítások	44 637 785	0	44 637 785	44 637 785	3 223 500	0	3 223 500	3 223 500	46 521 318	0	46 521 318	0	46 521 318
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	121 661 300	19 349 050	141 010 350	8 968 546	132 646 816	-2 176 226	130 468 590	5 424 240	111 379 010	19 615 010	130 994 412	8 958 546	116 922 631

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512	1 710 000		1 710 000				1 710 000		1 710 000
70	Tartalékok	K513	22 801 760		22 801 760	116 301 515		116 301 515	139 103 275		139 103 275
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	26 759 096		26 759 096	117 502 315		117 502 315	144 261 411		144 261 411
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				2 000		2 000	2 000		2 000
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	3 505 220		3 505 220				3 505 220		3 505 220
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	72 000		72 000				72 000		72 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	452 300	129 360	581 660	2 932 234	99 908	3 032 142	3 384 534	229 268	3 613 802
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	330 269	34 927	365 196	609 573	26 975	636 548	939 842	61 902	1 001 744
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 359 789	164 287	4 524 076	3 543 807	126 883	3 670 690	7 903 596	291 170	8 194 766
80	Ingtatlanok felújítása	K71	34 602 481		34 602 481	1 815 891		1 815 891	36 418 372		36 418 372
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				23 220		23 220	23 220		23 220
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73	2 030 000		2 030 000	718 847		718 847	2 748 847		2 748 847
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	9 888 837		9 888 837	665 542		665 542	10 554 379		10 554 379
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	46 521 318		46 521 318	3 223 500		3 223 500	49 744 818		49 744 818
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	111 379 010	19 615 402	130 994 412	132 646 816	-2 178 226	130 468 590	244 025 826	17 437 176	261 463 002

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma									
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6									
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				206 000		206 000	206 000		206 000
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7				206 000		206 000	206 000		206 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	61 588 387	88 000	61 676 387	129 458 514	70 408	129 528 922	191 046 901	158 408	191 205 309