

### Kötelező feladatellátás

68	Díjak, egyéb befizetések, fizetési felszámítási díjak																											
69	Készenléti kamat				- Ft				- Ft					- Ft			- Ft		- Ft									
70	Egyéb különféle dologi kiadások			4 834 Ft				3 358 Ft																				
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	KIS		998 084 Ft		- Ft		3 554 Ft		- Ft		1 350 Ft	1 000 000 Ft	979 998 Ft	538 046 Ft		- Ft	1 000 000 Ft	979 998 Ft	542 950 Ft	55,40%	487 048 Ft						
II. Dologi kiadások		KIS		5 462 000 Ft		115 000 Ft		117 477 Ft		5 000 Ft		5 000 Ft	116 350 Ft	5 342 000 Ft	5 321 998 Ft	2 757 087 Ft		- Ft	5 462 000 Ft	5 441 998 Ft	2 990 914 Ft	54,96%	2 451 084 Ft					
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft	- Ft	20 002 Ft	20 002 Ft		- Ft	- Ft	20 002 Ft	20 002 Ft	100,00%	- Ft						
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				51 033 908 Ft		22 760 320 Ft		23 212 265 Ft		16 177 823 Ft		29 131 710 Ft	29 131 710 Ft	18 725 391 Ft	5 342 000 Ft	5 342 000 Ft	2 782 050 Ft	3 964 930 Ft	3 964 930 Ft	2 985 733 Ft	61 198 960 Ft	61 650 905 Ft	40 670 997 Ft	65,97%	20 979 908 Ft			
Bevételek																												
	AH-n belüli átvett pénzeszköz					451 945 Ft		451 945 Ft																				
95	Intézményi étkeztetés	B405				- Ft				- Ft				- Ft				- Ft		- Ft	451 945 Ft	451 945 Ft	100,00%	- Ft				
96	ÁFA	B406				- Ft				- Ft				- Ft				- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813				- Ft				- Ft				- Ft				- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				
98	Intézményi finanszírozás ebből állami normatív dologi kiadások	B816		51 033 908 Ft		22 760 320 Ft		22 760 320 Ft		16 177 823 Ft		29 131 710 Ft	29 131 710 Ft	18 725 391 Ft	5 342 000 Ft	5 342 000 Ft	3 655 543 Ft	3 964 930 Ft	3 964 930 Ft	2 951 144 Ft	61 198 960 Ft	61 198 960 Ft	41 509 900 Ft	67,83%	19 689 060 Ft			
99	ebből állami normatív dologi kiadások					- Ft				- Ft				- Ft		4 874 057 Ft	4 874 057 Ft	3 655 543 Ft		- Ft	4 874 057 Ft	4 874 057 Ft	3 655 543 Ft	75,00%	1 218 514 Ft			
100	Személyi juttatások ebből önkormányzati saját forrás				18 354 470 Ft		18 354 470 Ft		14 789 310 Ft		17 151 470 Ft		17 151 470 Ft		12 863 603 Ft		- Ft	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	2 850 000 Ft	39 305 940 Ft	39 305 940 Ft	30 502 913 Ft	77,60%	8 803 028 Ft			
101	ebből önkormányzati saját forrás				4 405 850 Ft		4 405 850 Ft		1 388 513 Ft		11 980 240 Ft		11 980 240 Ft		5 861 788 Ft		467 943 Ft		467 943 Ft		164 930 Ft	164 930 Ft	101 144 Ft	17 018 963 Ft	17 018 963 Ft	7 351 445 Ft	43,20%	9 667 518 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				51 033 908 Ft		22 760 320 Ft		23 212 265 Ft		16 629 768 Ft		29 131 710 Ft	29 131 710 Ft	18 725 391 Ft	5 342 000 Ft	5 342 000 Ft	3 655 543 Ft	3 964 930 Ft	3 964 930 Ft	2 951 144 Ft	61 198 960 Ft	61 650 905 Ft	41 961 845 Ft	68,06%	19 689 060 Ft			
ELLENŐRZŐ EGYENLEG:				- Ft		- Ft		- Ft		451 945 Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	873 493 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 589 Ft	- Ft	- Ft	1 290 848 Ft				