

2. melléklet

Adatok ft-ban

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					Működési hitel + kamata	Fejlesztési hitel + kamata	Tartalék	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegesések visszafiz.				Intézményfinanszírozás
Önkormányzat	118 055 495	39 349 802	2 349 996	36 115 157	7 528 000	0	85 342 955	2 847 793	227 500	0	3 075 293	2 383 675	27 253 572	0	0	0
Költségvetés módosítás	236 883 346	39 672 272	2 349 996	44 047 376	7 648 500	4 862 104	98 580 248	57 319 812	1 346 039		58 665 851	2 383 675	27 253 572	50 000 000		
Kerek-Perec Óvoda	27 254 242	23 178 640	3 047 586	1 028 016	0	0	27 254 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetés módosítás	27 256 888	23 178 640	2 669 518	950 663			26 798 821		458 067		458 067					
Eredeti előirányzat	145 309 737	62 528 442	5 397 582	37 143 173	7 528 000	0	112 597 197	2 847 793	227 500	0	3 075 293	2 383 675	27 253 572	0	0	0
Költségvetés módosítás	264 140 234	62 850 912	5 019 514	44 998 039	7 648 500	4 862 104	125 379 069	57 319 812	1 804 106	0	59 123 918	2 383 675	27 253 572	50 000 000	0	0

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel	
		Önkorm. Műk.tám.	Egyéb műk.c. tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n kívülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel					
Önkormányzat	118 055 495	83 482 774	9 227 160	7 600 000	4 474 240		104 784 174	0	0	0	0	0	0	0	0	13 271 321
Költségvetés módosítás	236 883 346	87 642 285	9 227 160	13 442 685	6 942 088	50 000 000	167 254 218		7 000 240		7 000 240			50 377 549		12 251 339
Kerek-Perec Óvoda	27 254 242	0	27 253 572	0	0		27 253 572	0	0	0	0	0	0	0	0	670
Költségvetés módosítás	27 256 888		27 253 572		2 646		27 256 218				0					670
Eredeti előirányzat	145 309 737	83 482 774	36 480 732	7 600 000	4 474 240	0	132 037 746	0	0	0	0	0	0	0	0	13 271 991
Költségvetés módosítás	264 140 234	87 642 285	36 480 732	13 442 685	6 944 734	50 000 000	194 510 436	0	7 000 240	0	7 000 240	0	0	50 377 549	0	12 252 009