

## 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 megelőlegezések 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		
Teljesítés	225 038 377	36 377 844	1 472 134	41 184 884	5 337 775	4 836 860	89 209 497	57 319 812	955 832		58 275 644	2 383 675	25 169 561	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					
Teljesítés	25 152 154	21 878 196	2 060 198	755 693			24 694 087		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
Teljesítés	250 190 531	58 256 040	3 532 332	41 940 577	5 337 775	4 836 860	113 903 584	57 319 812	1 413 899	0	58 733 711	2 383 675	25 169 561	50 000 000	0	0

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				Államháztartáson belüli megelől.	Támogatási kölcsönvisszatérülés	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 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	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
Teljesítés	237 664 885	87 642 285	59 018 332	14 019 276	4 956 942	200 000	165 836 835		7 000 240		7 000 240	2 576 471		50 000 000		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	670
Költségvetés módosítás	27 256 888		27 253 572		2 646		27 256 218				0					670
Teljesítés	25 170 231		25 169 561				25 169 561									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	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	50 377 549	0	12 252 009
Teljesítés	260 258 645	87 642 285	84 187 893	14 019 276	4 956 942	200 000	191 006 396	0	7 000 240	0	7 000 240		0	50 000 000	0	12 252 009