

3. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						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.	Központi, irányítószervi támogatás			
Önkormányzat	527 024 800	66 738 049	8 137 017	135 863 493	15 155 000		225 893 559	2 485 455	50 646 893	0	53 132 348	##### ####	236 088 547			0
Varázskert Óvoda és Bölcsőde	145 346 697	105 141 367	13 760 791	26 076 239			144 978 397		368 300	0	368 300	0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal	95 796 471	75 122 935	10 084 686	10 207 850			95 415 471		381 000	0	381 000	0	0	0	0	0
	768 167 968	247 002 351	31 982 494	172 147 582	15 155 000	0	466 287 427	2 485 455	51 396 193	0	53 881 648	11 910 346	236 088 547	0	0	0

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
		Önkormányzat műk.támogatása	Műk.c.tám.ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel				
Önkormányzat	527 024 800	331 099 273	79 121 385	33 850 000	42 158 792		486 229 450	0	15 000 000		15 000 000	0	0	0	25 795 350
Varázskert Óvoda és Bölcsőde	145 346 697	145 295 282			0		145 295 282	0	0	0	0	0	0	0	51 415
Közös Önkorm. Hivatal	95 796 471	90 793 265	2 293 522		1 000 000	0	94 086 787	0	0	0	0	0	0	0	1 709 684
	768 167 968	567 187 820	81 414 907	33 850 000	43 158 792	0	725 611 519	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	27 556 449