

3. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiegészítő előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Költségvetési működési kiadás összesen	Felhalmozási kiadás						Tartalék	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Felújítás		Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	Központi, irányítószerzői támogatás			
Önkormányzat	407 028 011	68 776 766	7 980 677	115 288 640	10 725 000		202 771 083	2 054 000	33 582 392	0	35 636 392	7 400 884	161 219 652			0
Módosított előirányzat	509 371 770	70 671 556	7 980 677	145 859 256	10 725 000	6 982 256	242 218 745	21 429 758	49 703 898		71 133 656	7 400 884	188 618 485			
Varázskert Óvoda és Bölcsőde	97 626 290	62 082 970	7 978 148	26 574 572			96 635 690		990 600	0	990 600	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	116 704 180	77 722 884	10 272 115	26 574 621			114 569 620		2 134 560		2 134 560					
Közös Önkorm. Hivatal	68 342 271	51 748 623	7 000 148	9 339 500			68 088 271		254 000	0	254 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	77 056 377	60 190 267	8 112 993	8 330 117			76 633 377		423 000		423 000					
Eredeti előirányzat	572 996 572	182 608 359	22 958 973	151 202 712	10 725 000	0	367 495 044	2 054 000	34 826 992	0	36 880 992	7 400 884	161 219 652	0	0	0
Módosított előirányzat	703 132 327	208 584 707	26 365 785	180 763 994	10 725 000	6 982 256	433 421 742	21 429 758	52 261 458	0	73 691 216	7 400 884	188 618 485			

Az önkormányzat összesített bevételei kiegészítő előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási bevétel			Államháztartáson belüli megelőlegezések	Támogatási kölcsön visszatérülés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
		Önkormányzat működési támogatása	Műk.c.tám.ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről		Felhalmozási bevétel	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel					
Önkormányzat	407 028 011	241 653 804	54 269 292	21 850 000	39 989 971		357 763 067	33 981 308			33 981 308		0	0	0	15 283 636
Módosított előirányzat	509 371 770	271 245 314	88 250 600	34 623 000	55 877 665		449 996 579	49 762 331			49 762 331					9 612 860
Varázskert Óvoda és Bölcsőde	97 626 290	97 398 075			156 464		97 554 539	0	0	0	0		0	0	0	71 751
Módosított előirányzat	116 704 180	116 475 965			156 464		116 632 429				0					71 751
Közös Önkorm. Hivatal	68 342 271	63 821 577	831 151		1 000 000	0	65 652 728	0	0	0	0		0	0	0	2 689 543
Módosított előirányzat	77 056 377	72 142 520	1 224 314		1 000 000		74 366 834				0					2 689 543
Eredeti előirányzat	572 996 572	402 873 456	55 100 443	21 850 000	41 146 435	0	520 970 334	33 981 308	0	0	33 981 308		0	0	0	18 044 930
Módosított előirányzat	703 132 327	459 863 799	89 474 914	34 623 000	57 034 129	0	640 995 842	49 762 331	0	0	49 762 331		0	0	0	12 374 154