

3. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiegészítve előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					Adatok Ft-ban			
		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 megelõlegezések visszafiz.	Központi, irányítószervek támogatás			Tartalék
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			
Teljesítés	479 159 516	65 898 586	7 775 215	143 092 560	9 375 205	6 982 256	233 123 822	19 906 763	33 841 126		53 747 889	7 400 884	184 886 921			
Varázskert Óvoda és Bölcsõde	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					
Teljesítés	112 391 346	77 238 511	10 272 115	22 774 744			110 285 370		2 105 976		2 105 976					
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					
Teljesítés	75 365 646	59 289 284	7 919 777	7 754 653			74 963 714		401 932		401 932					
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			
Teljesítés	666 916 508	202 426 381	25 967 107	173 621 957	9 375 205	6 982 256	418 372 906	19 906 763	36 349 034	0	56 255 797	7 400 884	184 886 921			

Az önkormányzat összesített bevételei kiegészítve előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				Államháztartáson belüli megelõlegezések	Támogatási költsõn visszatérülés	Mûködési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
		Önkormányzat mûk.támogatása	Mûk.c.tám. ÁH-n belülrõl	Közhatalmi bevétel	Mûködési bevétel	Mûk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülrõl	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
Teljesítés	499 525 677	271 245 314	77 478 804	34 232 480	44 841 241		427 797 839	50 204 632			50 204 632	11 910 346				9 612 860
Varázskert Óvoda és Bölcsõde	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
Teljesítés	112 634 904	112 490 643			72 510		112 563 153				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
Teljesítés	77 075 330	72 396 278	1 224 314		765 195		74 385 787				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
Teljesítés	677 325 565	456 132 235	78 703 118	34 232 480	45 678 946	0	614 746 779	50 204 632	0	0	50 204 632		0	0	0	12 374 154