

3. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelet 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, irányítószervi támogatás	
1	Önkormányzat	294 772 291	54 263 940	7 385 716	66 309 768	11 959 000	17 677 865	157 596 289	11 067 204	22 096 414	0	33 163 618	5 309 375	90 703 009		8 000 000
2	Módosított előirányzat	499 647 777	54 246 475	7 390 861	86 404 883	13 208 239	5 909 400	167 159 858	33 076 025	195 054 359		228 130 384	5 537 610	90 819 925		8 000 000
3	Varázskert Óvoda	28 904 359	18 187 456	2 788 226	7 928 677			28 904 359			0	0	0	0	0	0
4	Módosított előirányzat	29 021 275	16 497 538	2 445 048	8 328 810			27 271 396		1 749 879		1 749 879				
5	Közös Önkorm. Hivatal	68 309 377	49 782 361	7 712 577	9 925 439			67 420 377		889 000	0	889 000	0	0	0	0
6	Módosított előirányzat	68 309 377	49 207 117	8 077 821	10 335 439			67 620 377		689 000		689 000				
7	Eredeti Összesen:	391 986 027	122 233 757	17 886 519	84 163 884	11 959 000	17 677 865	253 921 025	11 067 204	22 985 414	0	34 052 618	5 309 375	90 703 009	0	8 000 000
8	Módosított Összesen:	596 978 429	119 951 130	17 913 730	105 069 132	13 208 239	5 909 400	262 051 631	33 076 025	197 493 238	0	230 569 263	5 537 610	90 819 925	0	8 000 000

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelet előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel					Költségvetési 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		Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz					Költségvetési felhalmozási bevétel
1	Önkormányzat	294 772 291	140 882 971	67 294 366	11 829 383	14 415 756		234 422 476		14 639 040		14 639 040	0	0	0	45 710 775
2	Módosított előirányzat	499 647 777	145 058 951	68 922 886	11 829 383	28 298 126		254 109 346		177 858 253		177 858 253				67 680 178
3	Varázskert Óvoda	28 904 359	28 508 896			90 246		28 599 142	0	0	0	0	0	0	0	305 217
4	Módosított előirányzat	29 021 275	28 625 812			90 246		28 716 058								305 217
5			központi irányítószervi támogatás:													
6	Közös Önkorm. Hivatal	68 309 377	62 194 113			3 803 512	0	65 997 625	0	0	0	0	0	0	0	2 311 752
7	Módosított előirányzat	68 309 377	62 194 113			3 783 957		65 978 070								2 331 307
8	Eredeti Összesen:	391 986 027	231 585 980	67 294 366	11 829 383	18 309 514	0	329 019 243	0	14 639 040	0	14 639 040	0	0	0	48 327 744
9	Módosított Összesen:	596 978 429	235 878 876	68 922 886	11 829 383	32 172 329	0	348 803 474	0	177 858 253	0	177 858 253	0	0	0	70 316 702