

3. melléklet

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás							Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaadók at 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	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
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	0	228 130 384	5 537 610	90 819 925			8 000 000
Teljesítés	322 125 309	53 126 926	7 390 861	81 488 315	13 153 239	5 884 400	161 043 741	17 638 100	50 987 037	0	68 625 137	5 537 610	86 918 821			0
Varázskert Óvoda	28 904 359	18 187 456	2 788 226	7 928 677	0	0	28 904 359		0	0	0	0	0			0
Módosított előirányzat	29 021 275	16 497 538	2 445 048	8 328 810	0	0	27 271 396		1 749 879		1 749 879	0	0			0
Teljesítés	28 897 452	16 456 012	2 397 451	8 297 013	0	0	27 150 476		1 746 976		1 746 976	0	0			0
Közös Önkorm. Hivatal	68 309 377	49 782 361	7 712 577	9 925 439	0	0	67 420 377		889 000	0	889 000	0	0			0
Módosított előirányzat	68 309 377	49 207 117	8 077 821	10 335 439	0	0	67 620 377		689 000		689 000	0	0			0
Teljesítés	64 825 133	48 159 203	8 077 821	8 123 357	0	0	64 360 381		464 752		464 752	0	0			0
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	0	8 000 000
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	0	8 000 000
Teljesítés Összesen:	415 847 894	117 742 141	17 866 133	97 908 685	13 153 239	5 884 400	252 554 598	17 638 100	53 198 765	0	70 836 865	5 537 610	86 918 821	0	0	0

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel						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	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	Támogatási kölcsön visszatérülés		Működési hitel	Fejlesztési hitel
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
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

	Teljesítés	512 304 397	145 058 951	67 346 795	10 628 068	25 920 094		248 953 908		189 849 074		189 849 074	5 821 237				67 680 178
			központi irányítászervi támogatás:														
	Varázskert Óvoda	28 904 359	28 508 896			90 246		28 599 142	0	0	0	0		0	0	0	305 217
	Módosított előirányzat	29 021 275	28 625 812			90 246		28 716 058				0					305 217
	Teljesítés	28 961 184	28 625 812			30 155		28 655 967				0					305 217
			központi irányítászervi támogatás:														
	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
	Módosított előirányzat	68 309 377	62 194 113			3 783 957		65 978 070				0					2 331 307
	Teljesítés	65 466 134	60 613 381			2 521 446		63 134 827				0					2 331 307
	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
	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	0	70 316 702
	Teljesítés Összesen:	600 910 478	234 298 144	67 346 795	10 628 068	28 471 695	0	340 744 702	0	189 849 074	0	189 849 074	5 821 237	0	0	0	70 316 702