

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	947 283 229	61 965 542	8 108 742	105 859 427	11 714 000		187 647 711	7 172 148	640 438 188	0	647 610 336	6 552 032	103 873 150		1 600 000
Varázskert Óvoda	47 212 306	30 397 029	3 792 977	12 133 300			46 323 306		889 000	0	889 000	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hivatal	65 581 615	48 503 205	6 524 850	10 363 060			65 391 115		190 500	0	190 500	0	0	0	0
	1 060 077 150	140 865 776	18 426 569	128 355 787	11 714 000	0	299 362 132	7 172 148	641 517 688	0	648 689 836	6 552 032	103 873 150	0	1 600 000

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	947 283 229	170 729 931	69 814 999	9 893 395	31 221 947		281 660 272	6 835 374			6 835 374		0	0	0	658 787 583
Varázskert Óvoda	47 212 306	46 009 752			312 928		46 322 680	0	0	0	0		0	0	0	889 626
Közös Önkorm. Hivatal	65 581 615	62 407 335			1 300 000	0	63 707 335	0	0	0	0		0	0	0	1 874 280
	1 060 077 150	279 147 018	69 814 999	9 893 395	32 834 875	0	391 690 287	6 835 374	0	0	6 835 374	0	0	0	0	661 551 489